

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	01/06/2017	343/2017	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 4367495, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 343/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
478	01/06/2017	344/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE JULGAMENTOS, EM RECIFE/PE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400, NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
479	01/06/2017	344/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE JULGAMENTOS, EM RECIFE/PE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400, NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
480	01/06/2017	344/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO, NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
481	01/06/2017	345/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 02/06/2017 E 02/06/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345/2017.							
482	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
483	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
484	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
485	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
486	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
487	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDILMA DE OLIVEIRA COSTA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILMA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
488	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCA VALDA DA SILVA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA VALDA DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
489	01/06/2017	346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANO GOMES CAVALCANTE	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANO GOMES CAVALCANTE, REFERENTE A 1 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM – CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 06/06/2017 À 09/06/2017, COM DESTINO À BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
490	01/06/2017	347/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 1 E ½ DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DE PROCESSO DE INDENIZAÇÃO E VISITA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COM DESTINO À CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 02/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 347/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
492	02/06/2017	348/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
493	02/06/2017	349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen - COFEN	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.020,16	10.020,16	10.020,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2012, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 9ª DE 16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
494	02/06/2017	349/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE À 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 9ª DE 16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
495	02/06/2017	351/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen - COFEN	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	70.141,12	70.141,12	70.141,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE A QUITAÇÃO DO 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 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª E 16ª PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 351/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
496	02/06/2017	351/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.522,46	6.522,46	6.522,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE À JUROS E MULTAS DO VALOR CORRIGIDO PELO INPC DO 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 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª E 16ª PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 351/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
497	05/06/2017	353/2017	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 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
498	05/06/2017	353/2017	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 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
499	05/06/2017	353/2017	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 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	05/06/2017	354/2017	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 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
501	05/06/2017	354/2017	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 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
502	05/06/2017	354/2017	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 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
503	05/06/2017	354/2017	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 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
504	05/06/2017	354/2017	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 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
505	05/06/2017	354/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
506	05/06/2017	354/2017	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 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
507	05/06/2017	354/2017	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 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
508	05/06/2017	354/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
509	05/06/2017	255/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
510	05/06/2017	355/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTA MARIA DA MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	05/06/2017	355/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
512	05/06/2017	362/2017	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 MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
513	05/06/2017	362/2017	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 MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
514	05/06/2017	362/2017	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 ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
515	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
516	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
517	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
518	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
519	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
520	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
521	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
522	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
523	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
524	05/06/2017	362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
529	06/06/2017	363/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO DIA 09/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
531	06/06/2017	034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	2.380,00	476,00	476,00	1.904,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DA ELEIÇÃO 2017 (GESTÃO 2018/2020) PARA O COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
532	07/06/2017	024/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.131,68	1.745,24	1.745,24	0,00	386,44
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2014 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2017 À 30/06/2018, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
533	07/06/2017	368/2017	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 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2017 PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 13/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
534	07/06/2017	368/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2017 PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 13/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
535	08/06/2017	369/2017	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, REFERENTE A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 14/06/2017, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0074/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 369/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
536	08/06/2017	370/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O PREGOEIRO E EQUIPE PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 13/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 370/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
537	09/06/2017	372/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18013, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
539	09/06/2017	373/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.632,21	2.632,21	2.632,21	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 MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 373/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
540	12/06/2017	380/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	660,80	660,80	660,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4380300 E 4380388, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
541	13/06/2017	384/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
542	13/06/2017	384/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
543	13/06/2017	384/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOÍSE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
544	14/06/2017	386/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REQUERER O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM APENSO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE Nº 0800652-60-2016.4.05.84012 EM TRAMITAÇÃO NA 2º TURMA DO TRF 5º REGIÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 386/2017.								
545	14/06/2017	387/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4384678, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
546	16/06/2017	017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	468,88	456,02	456,02	12,86	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 421/2017, 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. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
547	19/06/2017	389/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, AOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O ADVOGADO JANISELHO DAS NEVES PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E AS ENFERMEIRAS FISCAIS LUCIANA CLÁUDIA E VALKÍRIA MARTINS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
548	19/06/2017	389/2017	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 A DIÁRIAS, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
549	19/06/2017	389/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
550	19/06/2017	389/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
552	21/06/2017	394/2017	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 4389353, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
553	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DAVID GALDINO DA SILVA	797,67	797,67	797,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.										
554	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DAVID GALDINO DA SILVA	265,89	265,89	265,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 17/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
555	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	5.869,66	5.869,66	5.869,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
556	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.956,55	1.956,55	1.956,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
557	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.170,38	2.170,38	2.170,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
558	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	723,46	723,46	723,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
559	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.959,91	1.959,91	1.959,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 10 A 24/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
560	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	653,30	653,30	653,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10 A 24/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
561	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.719,23	1.718,23	1.718,23	1,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
562	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	573,08	573,08	573,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
563	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.193,50	1.192,50	1.192,50	1,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
564	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	397,83	397,83	397,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
565	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SASKIA COUTINHO BARROS	2.032,26	2.032,26	2.032,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
566	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	SASKIA COUTINHO BARROS	677,42	677,42	677,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03 A 17/07/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
567	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	5.052,59	5.051,59	5.051,59	1,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
568	22/06/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	1.684,20	1.684,20	1.684,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
569	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	3.575,72	3.574,72	3.574,72	1,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
570	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.191,91	1.191,91	1.191,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
571	22/06/2017	046/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.383,81	2.383,81	2.383,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10 DIAS, CONF. PROCESSO Nº 046/2017-RH.								
572	22/06/2017	395/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	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 4392115, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 395/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
574	22/06/2017	399/2017	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 A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
575	22/06/2017	399/2017	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 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
576	22/06/2017	400/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
578	26/06/2017	404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.792,23	20.792,23	20.792,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA 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) DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2012, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN DA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
579	26/06/2017	405/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4395023, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 405/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
580	19/06/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	10.461,01	2.396,45	2.396,45	8.064,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2017, PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DOZE MESES, DE 19/06/2017 A 18/06/2018, SENDO EMPENHADO O VALOR REFERENTE AOS MESES DE 2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
581	19/06/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1.128,64	410,78	410,78	717,86	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2017, PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DOZE MESES, DE 19/06/2017 A 18/06/2018, SENDO EMPENHADO O VALOR REFERENTE AOS MESES DE 2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
582	27/06/2017	406/2017	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 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
583	27/06/2017	406/2017	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 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
584	27/06/2017	406/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
585	27/06/2017	407/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAQUELANI DE ARAUJO SILVA	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELANI DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE, DE 2016 ONDE PAGOU A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 407/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	28/06/2017	408/2017	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, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
587	28/06/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
588	28/06/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA NOBREGA ALMINTAS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
589	28/06/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
590	28/06/2017	408/2017	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
591	28/06/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKIRIA COSTA TORRES, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
592	28/06/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.						
593	28/06/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.						
594	28/06/2017	409/2017	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 JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 06174210009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 409/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
595	30/06/2017	413/2017	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 REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 03/07 À 05/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
618	19/06/2017	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.500,00	4.129,87	4.129,87	370,13	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DE NÚMERO 151. REFERENTE AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2015, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2016 A 14/07/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
620	19/06/2017	388/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	280,82	280,82	1.719,18	0,00
Histórico:				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2017 ATÉ 18/07/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 383418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388/2017.						
624	30/06/2017	422/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18.150,41	18.150,41	18.150,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
625	30/06/2017	423/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.171,32	32.171,12	32.171,12	0,20	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
626	30/06/2017	423/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	773,13	773,13	773,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
628	30/06/2017	424/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.531,97	1.531,97	1.531,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 424/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
Total de empenhos:			115			280.428,61	267.249,38	267.249,38	12.792,79	386,44
Ordinários:			114			278.296,93	265.504,14	265.504,14	12.792,79	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			1			2.131,68	1.745,24	1.745,24	0,00	386,44

