

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	03/07/2017	414/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4405035, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
597	03/07/2017	415/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
598	03/07/2017	415/2017	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 NOBREGA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
599	03/07/2017	415/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
600	03/07/2017	415/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
601	03/07/2017	415/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
602	03/07/2017	415/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
603	03/07/2017	415/2017	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 ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
604	03/07/2017	415/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
605	03/07/2017	415/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAIS PAIVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
606	03/07/2017	415/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
607	03/07/2017	415/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
608	03/07/2017	416/2017	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 JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
609	03/07/2017	416/2017	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 NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
610	03/07/2017	416/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
611	03/07/2017	416/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
612	03/07/2017	416/2017	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 MORAIS PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
613	03/07/2017	416/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
614	03/07/2017	416/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
615	03/07/2017	417/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	1.461,79	1.461,79	1.461,79	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 JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
616	03/07/2017	417/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	1.196,01	1.196,01	1.196,01	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MÁRCIA CERVEIRA ABUAMA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
617	03/07/2017	417/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	1.262,46	1.262,46	1.262,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
619	05/07/2017	418/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GTAE, COM DESTINO A BRASÍLIA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0097/20147 - COFEN, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
621	06/07/2017	420/2017	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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
622	06/07/2017	420/2017	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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
623	06/07/2017	420/2017	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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
627	06/07/2017	429/2017	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 10/07 À 13/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	07/07/2017	431/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.419,49	2.413,49	2.413,49	6,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN NO MÊS DE JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 431/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
630	11/07/2017	015/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.178,33	2.230,76	2.230,76	2.947,57	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
631	11/07/2017	015/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.178,34	1.673,07	1.673,07	3.505,27	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
632	07/07/2017	021/2017 E 011/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	2.036,67	1.212,65	1.212,65	824,02	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2017 A 30/06/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
633	03/07/2017	019/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	5.650,00	1.670,83	1.670,83	3.979,17	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE A PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COM VIGÊNCIA DE CONTRATUAL 03/07/2017 A 02/07/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
634	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	24.491,75	8.451,80	8.451,80	16.039,95	0,00
Histórico:			Empenho ref. à aquisição de material de expediente, conf. Processo de Licitação nº 016/2017, pregão presencial nº 10/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	13/07/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
636	13/07/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	23.000,00	9.171,71	9.171,71	13.828,29	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
637	13/07/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.071,66	4.071,66	4.071,66	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
638	14/07/2017	437/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	100,74	100,74	100,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
639	14/07/2017	439/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE RESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0092/2017, COMO TAMBÉM TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ROJETO DA NOVA SEDE DO COREN/RN, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 16/07 A 19/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 439/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
640	14/07/2017	445/2017	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 442257, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
641	17/07/2017	046/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2.444,64	2.004,64	2.004,64	0,00	440,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI -EPP, REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/04/2017 A 23/04/2018, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
642	17/07/2017	448/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	92,00	92,00	92,00	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 JULHO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
643	17/07/2017	449/2017	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 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, JARDIM DE ANGICOS E POÇO BRANCO/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO DIA 18/07/2017 AO DIA 19/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
644	17/07/2017	449/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA CORREIA LINS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE JANDAÍRA, JARDIM DE ANGICOS E POÇO BRANCO/RN, NO DIA 18/07/2017 AO DIA 19/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
645	17/07/2017	450/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZADO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 450/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
646	18/07/2017	054/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	3.368,39	3.368,39	3.368,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 054/2017-RH.								
647	18/07/2017	054/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.122,80	1.122,80	1.122,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 20/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 054/2017-RH.								
648	18/07/2017	054/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	2.245,60	2.245,60	2.245,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 054/2017-RH.								
649	18/07/2017	054/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IVANA PEREIRA GERMANO	2.143,98	2.143,98	2.143,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 01 A 30/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 054/2017-RH.								
650	18/07/2017	054/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IVANA PEREIRA GERMANO	714,66	714,66	714,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 054/2017-RH.								
651	18/07/2017	054/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.111,21	2.111,21	2.111,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 01 A 15/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 054/2017-RH.								
652	18/07/2017	054/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	703,74	703,74	703,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 15/08/2017, CONF. PROCESSO Nº 054/2017-RH.								
653	19/07/2017	452/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AÇU, SÃO RAFAEL E ITAJÁ/RN, NO DIA 20/07 À 21/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 452/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
654	24/07/2017	457/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4432310, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 457/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
655	24/07/2017	458/2017	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 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
656	24/07/2017	458/2017	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 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
657	24/07/2017	458/2017	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 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
658	24/07/2017	459/2017	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 25/07 À 28/07/2017. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 459/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
659	25/07/2017	461/2017	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 DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 A 28/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
660	25/07/2017	461/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 A 28/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
661	25/07/2017	461/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 A 28/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.							
662	25/07/2017	466/2017	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 JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 07174210009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
663	25/07/2017	467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4434094, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 467/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
664	24/07/2017	039/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	21.197,88	4.372,39	4.372,39	0,00	16.825,49
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/07/2017 A 24/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	24/07/2017	039/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	211,98	43,72	43,72	0,00	168,26
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, REFERENTE À TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/07/2017 A 24/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.								
666	19/07/2017	451/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	528,50	528,50	1.471,50	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/07/2017 ATÉ 17/08/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 313635, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2017.								
682	31/07/2017	472/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.650,78	12.650,78	12.650,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
683	31/07/2017	473/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.208,31	33.208,11	33.208,11	0,20	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
684	31/07/2017	473/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	612,80	612,80	612,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
685	31/07/2017	474/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.581,35	1.581,35	1.581,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 474/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
756	25/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.140,77	40.429,08	40.429,08	711,69	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, A FIM DE COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 042/2017.

Total de empenhos:	70					254.461,00	193.713,59	193.713,59	43.313,66	17.433,75
Ordinários:	62					171.422,39	140.076,45	140.076,45	31.345,94	0,00
Estimativos:	4					68.200,63	46.516,02	46.516,02	4.690,86	16.993,75
Globais:	4					14.837,98	7.121,12	7.121,12	7.276,86	440,00

