

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	01/08/2017	468/2017	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, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL E PARA O PROCURADOR JURÍDICO, COM DESTINO A SÃO TOMÉ/RN, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
668	01/08/2017	468/2017	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 , COM DESTINO A SÃO TOMÉ/RN, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
669	01/08/2017	468/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000547-19.2009.8.20.0155 INTIMAÇÃO EM ANEXO, COM DESTINO A SÃO TOMÉ/RN, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
670	01/08/2017	470/2017	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 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
671	01/08/2017	470/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS , REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
672	01/08/2017	470/2017	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 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
673	01/08/2017	470/2017	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 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
674	01/08/2017	470/2017	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 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
675	01/08/2017	470/2017	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 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
676	01/08/2017	470/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
677	01/08/2017	470/2017	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 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
678	01/08/2017	470/2017	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 MORAIS PAIVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
679	01/08/2017	470/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
680	01/08/2017	471/2017	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 VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/08/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
681	01/08/2017	471/2017	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 A DIÁRIAS A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/08/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	03/08/2017	483/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, NO DIA 07/08 À 07/08/2017. E REFERENTE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE TRINFO POTIGUAR E PARAÚ/RN, NO DIA 09/08 À 09/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 483/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
687	03/08/2017	028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	743,27	743,27	743,27	0,00	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.										
688	04/08/2017	485/2017	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 JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
689	04/08/2017	485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.591,42	2.591,42	2.591,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
690	04/08/2017	485/2017	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 JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
691	04/08/2017	485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.744,26	1.744,26	1.744,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
692	04/08/2017	485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	996,72	996,72	996,72	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 JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
693	04/08/2017	485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
694	04/08/2017	485/2017	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 LUCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
695	07/08/2017	485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAIS PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
696	07/08/2017	487/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	1.196,10	1.196,10	1.196,10	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 JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
697	07/08/2017	487/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	1.528,35	1.528,35	1.528,35	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 JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
698	07/08/2017	487/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	1.395,45	1.395,45	1.395,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
699	07/08/2017	488/2017	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 03/2017, 06/2017 E 07/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 E 112/2017, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
700	07/08/2017	488/2017	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 03/2017, 06/2017 E 07/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 E 112/2017, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
701	07/08/2017	488/2017	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 KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2017, 06/2017 E 07/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 E 112/2017, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
702	07/08/2017	489/2017	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 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 489/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
703	07/08/2017	489/2017	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 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 489/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	07/08/2017	489/2017	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 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 489/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
705	07/08/2017	022/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO II 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 022/2016 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2016 À 30/06/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
706	08/08/2017	492/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2017 E 05/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118 E 119/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
707	08/08/2017	492/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2017 E 05/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118 E 119/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
708	08/08/2017	492/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HELOISA AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2017 E 05/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118 E 119/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
709	09/08/2017	036/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	96,00	67,20	67,20	0,00	28,80
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO, PARA FORNECIMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/08/2017 À 21/08/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	09/08/2017	494/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4452835 E 4452862, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
711	09/08/2017	495/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.361,60	2.361,60	2.361,60	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 JULHO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
712	08/08/2017	485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
713	09/08/2017	496/2017	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, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, COM DESTINO A SERRA DE SÃO BENTO, PASSAGEM E SERRINHA/RN, NO PERÍODO DE 10/08 A 11/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 496/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
714	09/08/2017	496/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE A DIÁRIAS A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO, PASSAGEM E SERRINHA/RN, NO PERÍODO DE 10/08 A 11/08/2017 ,PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 496/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
715	10/08/2017	498/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0108/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/08 À 16/08/2017. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 498/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
716	10/08/2017	017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	12,86	0,00	0,00	12,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 546/2017, 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.							
717	11/08/2017	505/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	DAVID GALDINO DA SILVA	930,61	132,94	132,94	797,67	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE A RESCISÃO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 7/12 AVOS CONFORME PROCESSO Nº 063/2017 - RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.							
718	11/08/2017	505/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	DAVID GALDINO DA SILVA	212,71	206,33	206,33	6,38	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE A RESCISÃO DE SALDO DE 4 DIAS DE SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 063/2017 - RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.							
719	11/08/2017	505/2017	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 RESCISÃO DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERÍODO 08/04/2017 A 07/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 063/2017 - RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.							
720	11/08/2017	505/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DAVID GALDINO DA SILVA	443,15	443,15	443,15	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE A RESCISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 063/2017 - RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.							
721	11/08/2017	505/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DAVID GALDINO DA SILVA	531,78	531,78	531,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE A RESCISÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (1/12 AVOS), CONFORME PROCESSO Nº 063/2017 - RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.							
722	11/08/2017	031/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM DISPLAY GRÁFICO TOUCHSCREEN. PROCESSO DE DISPENSA Nº 031/2017.								
723	11/08/2017	506/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	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, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, COM DESTINO A SERRA DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 506/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
724	11/08/2017	506/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , COM DESTINO A SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 506/2017.								
725	14/08/2017	508/2017	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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
726	14/08/2017	508/2017	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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
727	14/08/2017	508/2017	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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	14/08/2017	508/2017	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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
729	14/08/2017	508/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
730	14/08/2017	508/2017	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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
731	14/08/2017	508/2017	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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
732	14/08/2017	508/2017	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 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
733	14/08/2017	508/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
734	14/08/2017	509/2017	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E ENFERMEIRA FISCAL, COM DESTINO A MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
735	14/08/2017	509/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CAPACITAR A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO A MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
736	14/08/2017	509/2017	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 VALKIRIA COSTA TORRES, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CAPACITAR A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO A MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
737	14/08/2017	510/2017	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 JULIO CESAR DO AMARAL, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 17/08 A 17/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 510/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
738	15/08/2017	038/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	17.100,00	6.134,20	6.134,20	10.965,80	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/08/2017 A 14/08/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
739	16/08/2017	465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7,95	0,00	0,00	7,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE REGIONAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 465/2017.							
740	17/08/2017	512/2017	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 JULIO CESAR DO AMARAL, REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BODÓ E CERRO CORRÁ/RN, NO PERÍODO DE 21/08 A 21/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 512/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
741	17/08/2017	513/2017	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, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, COM DESTINO A MACAU E GUAMARÉ/RN, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
742	17/08/2017	513/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE A DIÁRIAS A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ/RN, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/08/2017 ,PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
743	17/08/2017	514/2017	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 OFÍCIOS Nº 4463048, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 514/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
744	18/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	39.360,00	36.099,97	36.099,97	3.260,03	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO ANO DE 2017, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 048, DE 12/01/2017, PARA ATENDER AO AUMENTO DO REFERIDO AUXÍLIO, ESTABELECIDO NO ACORDO COLETIVO DE 2017.							
745	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA SANTOS DA SILVA	1.675,09	1.675,09	1.675,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 01 A 30/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
746	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUANA SANTOS DA SILVA	558,36	558,36	558,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
747	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.472,20	1.472,20	1.472,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 01 A 20/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
748	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	490,73	490,73	490,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 20/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
749	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	981,47	981,47	981,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
750	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.229,31	1.229,31	1.229,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 28/09 A 27/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
751	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DIANA CRISTINA DA SILVA	409,77	409,77	409,77	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 28/09 A 27/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
752	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	5.052,59	5.052,59	5.052,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 01 A 30/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
753	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.684,20	1.684,20	1.684,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
754	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.852,69	2.852,69	2.852,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 01 A 30/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
755	18/08/2017	064/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	950,90	950,90	950,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/09/2017, CONF. PROCESSO Nº 064/2017-RH.										
757	21/08/2017	465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7,95	7,95	7,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE REGIONAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 465/2017.										
758	23/08/2017	520/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	1.009,66	1.009,66	990,34	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2017 ATÉ 21/09/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 239033, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2017.								
759	25/08/2017	521/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	33,04	33,04	33,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4471999, DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA NO SEQUENCIAL 10091160, HOUE UM CRÉDITO A SER UTILIZADO NO VALOR DE R\$ 99,12 PARA O SEQUENCIAL 1010951, O QUAL GEROU UMA DIFERENÇA DE R\$ 33,04 PELA NECESSIDADE DE USO DE CARACTERES MAIOR, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
760	25/08/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2017 - INEXIBILIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
761	25/08/2017	522/2017	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, TRANSPORTANDO A ASS. DE FISCALIZAÇÃO E CONSELHEIRA, COM DESTINO A MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
762	25/08/2017	522/2017	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, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DESTINO A MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017								
763	25/08/2017	522/2017	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, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DESTINO A MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017.								
764	25/08/2017	523/2017	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 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
765	25/08/2017	523/2017	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 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
766	25/08/2017	523/2017	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 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
767	25/08/2017	524/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	39,82	0,00	0,00	39,82	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA AO REPASSE DA COTA PARTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 524/2017.										
768	11/08/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DAVID GALDINO DA SILVA	0,01	0,01	0,01	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, REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR, O QUAL NÃO FOI DESCONTADO EM TEMPO HÁBIL DO REFERIDO EX-EMPREGADO DESTA CONSELHO, SENDO NECESSÁRIO O AJUSTE ATRAVÉS DESTA EMPENHO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 553, DE 22/06/2017.										
769	29/08/2017	530/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES JUNIOR	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES JUNIOR, REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO ESTAGIÁRIO GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES JÚNIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 530/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
770	29/08/2017	531/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	70,81	70,81	70,81	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO COORDENADOR DE TRANSPORTE DEVIDO O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE PELO MESMO E PELO COREN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531/2017.							
771	29/08/2017	526/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80	421,80	421,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 526/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
772	31/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	131.505,85	131.505,85	28.494,15	40.000,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
773	31/08/2017	536/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.010,99	12.010,99	12.010,99	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 536/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
774	31/08/2017	537/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.696,37	31.696,13	31.696,13	0,24	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 537/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
775	31/08/2017	537/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	637,13	637,13	637,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 537/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

776	31/08/2017	538/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.509,35	1.509,35	1.509,35	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 538/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>105</b>					<b>368.273,24</b>	<b>283.669,20</b>	<b>283.669,20</b>	<b>44.575,24</b>	<b>40.028,80</b>
Ordinários:	100					111.715,96	109.860,70	109.860,70	1.855,26	0,00
Estimativos:	2					239.360,00	167.605,82	167.605,82	31.754,18	40.000,00
Globais:	3					17.197,28	6.202,68	6.202,68	10.965,80	28,80

