

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
777	04/09/2017	071/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	315,79	315,79	315,79	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (AVISO PRÉVIO INDENIZADO), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 071/2017-RH.									
778	04/09/2017	071/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	3.157,87	3.157,87	3.157,87	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (10/12 AVOS), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 071/2017-RH.									
779	04/09/2017	071/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	1.157,89	1.157,89	1.157,89	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 071/2017-RH.									
780	04/09/2017	071/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	4.168,38	4.168,38	4.168,38	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE A AVISO PRÉVIO INDENIZADO (33 DIAS), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROCESSO Nº 071/2017-RH.									
781	04/09/2017	071/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.560,74	4.560,74	4.560,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE À MULTA RESCISÓRIA DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, CONF. PROCESSO 071/2017-RH.							
782	04/09/2017	544/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO CONFEN DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DA GESTÃO 2015/2018, COM O OBJETIVO DE ANALISAR E DELIBERAR OS RECURSOS ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- ELEIÇÕES 2017, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0131/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 06/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 544/2017.							
783	04/09/2017	545/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO CONFEN DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DA GESTÃO 2015/2018, COM O OBJETIVO DE ANALISAR E DELIBERAR OS RECURSOS ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- ELEIÇÕES 2017, COM DESTINO A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 06/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2017.							
784	04/09/2017	546/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL, COM DESTINO A PASSA E FICA, LAGOA DANTAS E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 05/09/2017 A 06/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
785	04/09/2017	546/2017	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 ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR O ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADE DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, LAGOA DANTAS E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 05/09/2017 A 06/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
786	04/09/2017	547/2017	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 AGOSTO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
787	04/09/2017	541/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE JUROS SOBRE REAJUSTE DO VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.							
788	06/09/2017	550/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.296,40	2.296,40	2.296,40	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 AGOSTO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
789	06/09/2017	551/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR NA II JORNADA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE E I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO RN, COM DESTINO À NATAL/RN, NO DIA 11/09/2017 E 13/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 551/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
790	06/09/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO MUSEU MUNEAN, COM DESTINO À SALVADOR/BA, NO DIA 11/09/2017 E 12/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 552/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
791	06/09/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO MUSEU MUNEAN, COM DESTINO À SALVADOR/BA, NO DIA 11/09/2017 E 12/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 552/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
792	08/09/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	996,75	996,75	996,75	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 AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
793	08/09/2017	559/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	797,40	797,40	797,40	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 AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
794	08/09/2017	559/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	1.129,65	1.129,65	1.129,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
795	08/09/2017	560/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
796	08/09/2017	560/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
797	08/09/2017	560/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
798	08/09/2017	561/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	08/09/2017	561/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
800	08/09/2017	561/2017	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 MANHAES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
801	08/09/2017	561/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
802	08/09/2017	561/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
803	08/09/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
804	08/09/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
805	08/09/2017	561/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
806	08/09/2017	561/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
807	11/09/2017	551/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELISA BAUER DE CAMARGO SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA ELISA BAUER DE CAMARGO SILVA, REFERENTE A 2 e E 1/2 (duas e meia) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR NA II JORNADA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE E I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO RN, EM GOIÂNIA/GO, DE 11/09/2017 À 13/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 551/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
808	11/09/2017	564/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.329,00	1.329,00	1.329,00	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, 07/2017 e 08/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 E 112/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
809	11/09/2017	564/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	1.329,00	1.329,00	1.329,00	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, 07/2017 e 08/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 112/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
810	11/09/2017	564/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, 07/2017 e 08/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 112/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
811	11/09/2017	565/2017	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 AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
812	11/09/2017	565/207	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 MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
813	11/09/2017	565/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
814	11/09/2017	565/207	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
815	11/09/2017	565/207	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
816	11/09/2017	565/207	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	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 VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
817	11/09/2017	565/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
818	11/09/2017	565/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
819	11/09/2017	565/2017	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 ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
820	11/09/2017	565/2017	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 AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
821	12/09/2017	566/2017	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 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, NO PERÍODO DE 14/09/2017 A 14/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 566/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
822	18/09/2017	572/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4498967, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
823	18/09/2017	571/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
824	18/09/2017	571/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
825	18/09/2017	571/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
826	19/09/2017	575/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOÃO BATISTA CUNHA	152,29	0,00	0,00	152,29	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO BATISTA CUNHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE, DE 2016 ONDE PAGOU EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 575/2017.								
827	19/09/2017	578/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO, COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO ENTRE 26 À 30/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº578/2017.								
828	19/09/2017	578/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº578/2017.								
829	19/09/2017	075/2017-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	75.158,29	0,00	0,00	75.158,29	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2017, A FIM DE COMPLEMENTAR O EMPENHO 039/2017, DE 12/01/2017.								
830	19/09/2017	075/2017-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.500,00	6.576,63	6.576,63	8.923,37	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DO ANO DE 2017, A FIM DE COMPLEMENTAR O EMPENHO 044/2017, DE 12/01/2017.								
831	19/09/2017	075/2017-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	16.860,87	10.920,61	10.920,61	5.940,26	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017, A FIM DE COMPLEMENTAR O EMPENHO 047/2017, DE 12/01/2017.								
832	19/09/2017	075/2017-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	19.879,26	17.339,17	17.339,17	2.540,09	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DA FOLHA SALARIAL ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL DO ANO DE 2017.								
833	19/09/2017	5782017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO, COM DESTINO À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO ENTRE 26 À 30/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE AGAMENTO Nº578/2017.								
834	19/09/2017	579/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	812,00	580,00	580,00	232,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO ENTRE 25 À 27/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº579/2017.								
835	19/09/2017	579/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00	580,00	580,00	232,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO ENTRE 25 À 27/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº579/2017.								
836	19/09/2017	579/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.015,00	725,00	725,00	290,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO ENTRE 25 À 27/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº579/2017.								
837	19/09/2017	075/2017-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 A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.								
838	19/09/2017	075/2017-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 AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.								
839	19/09/2017	075/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SASKIA COUTINHO BARROS	2.077,92	2.077,92	2.077,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PERÍODO DE 16 A 30/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.								
840	19/09/2017	075/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	SASKIA COUTINHO BARROS	692,64	692,64	692,64	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 16 A 30/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.										
841	19/09/2017	075/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.395,09	1.395,09	1.395,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.										
842	19/09/2017	075/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	465,03	465,03	465,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/10/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.										
843	19/09/2017	075/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.595,33	1.595,33	1.595,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 18/10 A 16/11/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.										
844	19/09/2017	075/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	531,78	531,78	531,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/10 A 16/11/2017, CONF. PROCESSO Nº 075/2017-RH.										
845	19/09/2017	581/2017	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO ENTRE 20 À 21/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 581/2017.										
846	19/09/2017	580/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À MULTA E JUROS GERADOS, DEVIDO A INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO POR ACHAR QUE ESTAVA EM DUPLICIDADE A NOTA FISCAL Nº 233, O EQUIVOCO FOI CORRIGIDA NO PORTAL DIRECTA ATRAVÉS DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS, A ASSESSORA FINANCEIRA RESSARCIRÁ O COREN/RN NO VALOR DE R\$ 3,55. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 580/2017								
847	20/09/2017	582/2017	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 A DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSOS NA TRF 5º, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROJUR EM ANEXO, COM DESTINO A NATAL/RECIFE/NATAL, NO DIA 26/09 À 29/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2017.								
848	20/09/2017	583/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.472,44	1.472,44	1.472,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A GUIA COMPLEMENTAR DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE RESCISÃO DE AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2017.								
849	20/09/2017	583/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25,26	25,26	25,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A GUIA COMPLEMENTAR DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE RESCISÃO DE AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2017.								
850	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00	580,00	580,00	232,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS, COM DESTINO A NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL, NO PERÍODO DE 25/09/2017 A 28/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
851	22/09/2017	586/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,34	5,34	5,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
852	22/09/2017	588/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 21/10/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 383418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 588/2017.								
853	22/09/2017	589/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
854	22/09/2017	589/2017	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 MANHAES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
855	22/09/2017	589/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
856	22/09/2017	590/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
857	22/09/2017	590/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
858	22/09/2017	590/2017	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 MANHAES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
859	22/09/2017	590/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
860	22/09/2017	590/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
861	22/09/2017	590/2017	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 JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
862	22/09/2017	590/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
863	22/09/2017	590/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
864	22/09/2017	590/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
865	22/09/2017	590/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
866	25/09/2017	592/2017	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 SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 592/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
867	28/09/2017	031/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	LUZIMAR LOPES	5.040,00	3.170,40	3.170,40	0,00	1.869,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE OUTUBRO A SETEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2017 À 30/09/2018, SENDO EMPENHADO O VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 DE OUTUBRO A DEZEMBRO, E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 1.200/Km/MÊS COM UM TOTAL DE R\$ 17.280,00 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS);(02) - HORAS PARADAS A PARTIR DA 3ª HORA – 120 HORAS/ANO COM UM TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) ;(03) - KM EXCEDENTE (400KM/ANO) COM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 031/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
868	28/09/2017	593/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	61,83	61,83	61,83	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A 8 GUIAS. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
869	28/09/2017	594/2017	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 A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELA TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 09174210009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 594/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
870	29/09/2017	598/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR O ASSIST. ATEND. REGISTRO E CADASTRO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 30/09/2017 A 02/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
871	29/09/2017	598/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O PLENÁRIO DO COREN/RN, QUE SERÁ REALIZADA DIA 01/10/2017, NO PERÍODO DE 30/09/2017 A 02/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
872	29/09/2017	598/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O PLENÁRIO DO COREN/RN, QUE SERÁ REALIZADA DIA 01/10/2017, NO PERÍODO DE 30/09/2017 A 02/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
878	22/09/2017	588/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	314,85	314,85	1.685,15	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 21/10/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 144771, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 588/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
893	29/09/2017	610/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.375,49	12.375,49	12.375,49	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 610/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
894	29/09/2017	611/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.485,66	32.485,48	32.485,48	0,18	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
895	29/09/2017	611/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	597,52	597,52	597,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
916	29/09/2017	623/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.546,94	1.546,94	1.546,94	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 623/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
Total de empenhos:		101				258.962,52	156.745,74	156.745,74	100.347,18	1.869,60
	Ordinários:	96				126.524,10	118.738,93	118.738,93	7.785,17	0,00
	Estimativos:	5				132.438,42	38.006,81	38.006,81	92.562,01	1.869,60
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

