

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	02/10/2017	599/2017	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 ASSESSORA DE FISCALIZAÇÃO, A ENFERMEIRA FISCAL E A TESOUREIRA, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
874	02/10/2017	599/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
875	02/10/2017	599/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
876	02/10/2017	599/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
877	02/10/2017	600/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	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 4516105, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 600/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
879	04/10/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	45.160,00	45.160,00	45.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES DE MICROCOMPUTADORES (DESKTOP) - COM WINDOWS - PROCESSADOR DE NO MINIMO 4 NÚCLEOS, 8 GB, HD 1 Tb E COM 2 (DOIS) MONITORES DE 23 POLEGADAS DA MARCA SOLICITADA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
880	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
881	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
882	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
883	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
885	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
886	04/10/2017	604/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
887	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
888	04/10/2017	604/2017	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 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
889	04/10/2017	605/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.202,24	2.202,24	2.202,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 605/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
890	04/10/2017	606/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSENY NUNES DE MELO	26,88	26,88	26,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSENY NUNES DE MELO - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA A MAIOR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000, DA CATEGORIA DE TÉCNICO, PELA PROFISSIONAL JOSENY NUNES DE MELO - CPF: 498.398.104-72 - INSCRIÇÃO Nº 1082825 -TEC. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 606/2017.								
891	04/10/2017	607/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MICARLA DAIANE FERREIRA	26,88	26,88	26,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MICARLA DAIANE FERREIRA - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA A MAIOR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000, DA CATEGORIA DE TÉCNICO, PELA PROFISSIONAL MICARLA DAIANE FERREIRA - CPF: 092.672.084-89 - INSCRIÇÃO Nº 830940 -TEC. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 607/2017.								
892	05/10/2017	609/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4522255, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 609/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
896	06/10/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	3.131,42	3.131,42	3.131,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
897	09/10/2017	615/2017	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 SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
898	09/10/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
899	09/10/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
900	09/10/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
901	09/10/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAIS PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
902	09/10/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
903	09/10/2017	616/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	199,35	199,35	199,35	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 SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
904	09/10/2017	616/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00

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 SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
905	09/10/2017	616/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	398,70	398,70	398,70	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 SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
906	09/10/2017	617/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA BEZERRA DE LIMA	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE À EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE ATRIBUIÇÕES O TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM VÍDEO ENDOSCOPIA, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 131/2017, COMPETÊNCIA 18/09 A 18/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 617/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
907	09/10/2017	619/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	19,56	19,56	19,56	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 2 GUIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 619/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
908	10/10/2017	622/2017	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM DESTINO A SITIO NOVO/RN, NO PERÍODO DE 11/10 A 11/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
909	10/10/2017	622/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA EMIDIO PINHEIRO PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO DIA 11/10/2017 À DIA 11/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
910	09/10/2017	028/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	IMPRESSONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 156, DEVIDO ANULAÇÃO DO EMPENHO 845, NO VALOR DE R\$ 1.225,00. OCORREU QUE FOI EMPENHADO R\$ 3.675,00 PARA UTILIZAÇÃO DE 3 MESES, MAS A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS NO EXERCÍCIO DE 2016 INICIOU NO MÊS DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 2 MESES EM 2016, NO VALOR DE R\$ 2.450,00. ASSIM, ANULAMOS R\$ 1.225,00 O QUE OCASIONOU A FALTA DE SALDO PARA UTILIZAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
911	09/10/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
912	09/10/2017	621/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA- REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O ASS. CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA E ADVOGADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, NO DIA 10/10 A 10/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
913	09/10/2017	621/2017	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 À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, NO DIA 10/10 A 10/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
914	09/10/2017	621/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, NO DIA 10/10 A 10/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .								
915	11/10/2017	028/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO II ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2016, PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2017, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
917	11/10/2017	627/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 01/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
918	11/10/2017	627/2017	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 01/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
919	11/10/2017	627/2017	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 01/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
920	11/10/2017	629/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	100,87	100,87	100,87	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO QUARTO TRIMESTRE DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 629/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
921	11/10/2017	630/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 19/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 630/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
922	17/10/2017	637/2017	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 PARA TRANSPORTA A ENFERMEIRA FISCAL A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, NO PERÍODO DE 19/10 A 19/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
923	17/10/2017	637/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA CORREIA LINS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, NO PERÍODO DE 19/10 A 19/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
924	18/10/2017	638/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4536355, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
925	18/10/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À EMPRESA ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PARA O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF/2017. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.								
926	19/10/2017	643/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS, COM DESTINO A MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
927	19/10/2017	643/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS, COM DESTINO A MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
928	19/10/2017	643/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS, COM DESTINO A MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
929	19/10/2017	645/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
930	19/10/2017	646/2017	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 À PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0152/2017. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2017. A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
931	19/10/2017	646/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0152/2017. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2017. A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
932	23/10/2017	084/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.585,98	9.585,98	9.585,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 13/11 A 12/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 084/2017-RH.								
933	23/10/2017	084/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.195,33	3.195,33	3.195,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/11 A 12/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 084/2017-RH.								
934	23/10/2017	084/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.253,35	2.253,35	2.253,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 084/2017-RH.								
935	23/10/2017	084/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	751,12	751,12	751,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 084/2017-RH.								
936	23/10/2017	648/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LANNUZYA VERÍSSIMO E OLIVEIRA	217,02	217,02	217,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LANNUZYA VERÍSSIMO E OLIVEIRA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, PAGA A MAIOR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000, DA CATEGORIA DE ENFERMEIRA - INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA, PELA PROFISSIONAL LANNUZYA VERÍSSIMO E OLIVEIRA - CPF: 049.366.764-4689 - INSCRIÇÃO Nº 192341 -ENF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 648/2017.								
937	23/10/2017	649/2017	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 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
938	23/10/2017	649/2017	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 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
939	23/10/2017	649/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
940	23/10/2017	649/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
941	23/10/2017	649/2017	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 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
942	23/10/2017	649/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
943	23/10/2017	649/2017	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 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
944	23/10/2017	649/2017	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 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
945	25/10/2017	654/2017	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 À DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN. NO PERÍODO DE 26/10 À 26/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 654/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	25/10/2017	655/2017	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 À DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN. NO PERÍODO DE 27/10 À 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 655/2017.										
947	25/10/2017	656/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES. REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2017.										
948	25/10/2017	656/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA. REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2017.										
949	25/10/2017	656/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA. REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2017.										
950	26/10/2017	657/2017	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 DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, COM DESTINO A RIO DO FOGO E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2017.										
951	26/10/2017	657/2017	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 LINS CORREIA, REFERENTE A DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE RIO DO FOGO E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2017.										
952	27/10/2017	659/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2017.							
953	27/10/2017	659/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2017.							
954	27/10/2017	659/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2017.							
955	27/10/2017	660/2017	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 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, NO PERÍODO DE 30/10 À 31/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 660/2017.							
956	30/10/2017	661/2017	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 10174210009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 661/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1002	31/10/2017	674/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.652,42	12.652,42	12.652,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1003	31/10/2017	675/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.212,60	33.212,42	33.212,42	0,18	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 EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1004	31/10/2017	675/2017	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 OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1005	31/10/2017	676/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.581,55	1.581,55	1.581,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>83</b>			<b>157.933,47</b>	<b>157.817,29</b>	<b>157.817,29</b>	<b>116,18</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			81			152.508,47	152.392,29	152.392,29	116,18	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00

