

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	01/11/2017	664/2017	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 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
958	01/11/2017	664/2017	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 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
959	01/11/2017	664/2017	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, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
960	01/11/2017	665/2017	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 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
961	01/11/2017	665/2017	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 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
962	01/11/2017	665/2017	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, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
963	01/11/2017	665/2017	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 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
964	01/11/2017	665/2017	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 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
965	01/11/2017	665/2017	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, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
966	01/11/2017	665/2017	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, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
967	01/11/2017	665/2017	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 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
968	01/11/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
969	01/11/2017	665/2017	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, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
970	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
971	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
973	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
974	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
975	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
976	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
977	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
978	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
979	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
980	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
981	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
982	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
983	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
984	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
985	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANILDO FERNANDES DE MOURA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
986	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKIRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
987	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CÉSAR DO AMARA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
988	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
989	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA LINS CORREIA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
990	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	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 KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
991	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANNY BARRETO FERRAZ	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIANNY BARRETO FERRAZ, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
992	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
993	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
994	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LICY IORRANNY FERNANDES DA SILVA QUEIROZ	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LICY IORRANNY FERNANDES DA SILVA QUEIROZ, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
995	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DENYSLENE HONORATO OLIVEIRA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENYSLENE HONORATO OLIVEIRA, REFERENTE A 3 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.								
996	01/11/2017	667/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	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 4554357, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 667/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
997	01/11/2017	668/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 12/10/2017 E 28/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19175 E 19368, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 668/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
998	01/11/2017	670/2017	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 A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 88º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
999	01/11/2017	671/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	267,00	0,00	0,00	267,00	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 1 GUIA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1000	01/11/2017	670/2017	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 A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 88º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1001	01/11/2017	670/2017	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 A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 88º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A 4 e ½ DIÁRIAS, PARA PARA PARTICIPAREM DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.							
1007	03/11/2017	680/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	1.794,15	1.794,15	1.794,15	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 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1008	03/11/2017	680/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.794,15	1.794,15	1.794,15	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 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1009	03/11/2017	680/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	1.794,15	1.794,15	1.794,15	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 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1010	03/11/2017	671/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MINISTÉRIO DA FAZENDA	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOKEN PARA USO DESTE CONSELHO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 671/2017.							
1011	03/11/2017	681/2017	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 OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1012	03/11/2017	681/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1013	03/11/2017	681/2017	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 MANHAES DE ARAUJO -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1014	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1015	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1016	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1017	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1018	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	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 JARDETE FERREIRA MARQUES -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1019	03/11/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1020	03/11/2017	682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1021	03/11/2017	682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTA MARIA DA MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1022	03/11/2017	682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	332,25	332,25	332,25	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 OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1023	10/11/2017	694/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.070,85	2.070,85	2.070,85	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 OUTUBRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1024	13/11/2017	697/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	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 TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1025	13/11/2017	697/2017	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, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN PARA TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1026	08/11/2017	691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.000,00	883,10	883,10	1.116,90	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/11/2017 ATÉ 08/12/2017 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, TRANSFERÊNCIA , SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2017.								
1027	14/11/2017	698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2017.								
1028	14/11/2017	698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2017.								
1029	14/11/2017	019/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	3.979,17	2.518,75	2.518,75	0,00	1.460,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE A PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 019/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COM VIGÊNCIA DE CONTRATUAL 03/07/2017 A 02/07/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1030	14/11/2017	703/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 19 GUIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1031	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.102,47	2.102,47	2.102,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 18/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1032	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	700,82	0,00	0,00	700,82	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 18/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1033	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.262,10	1.262,10	1.262,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTE SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1034	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	420,70	420,70	420,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1035	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	700,82	700,82	700,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 18/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.								
1036	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.365,60	3.365,60	3.365,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.										
1037	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.226,23	2.226,23	2.226,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 22/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.										
1038	14/11/2017	093/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	742,08	742,08	742,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 12/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 093/2017-RH.										
1039	17/11/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	500,00	311,61	311,61	188,39	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 635, AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1040	17/11/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.000,00	2.939,15	2.939,15	60,85	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 637, AO CONTRATO DE Nº 014/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº 015/2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2017 A 14/07/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1041	20/11/2017	706/2017	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, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DO COREN SUERDA SANTOS MENEZES, A TESOUREIRA MARIA NEUSA NOBREGA ALMINTAS E ASS. DE FISCALIZAÇÃO VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017.										
1042	20/11/2017	706/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2017.								
1043	22/11/2017	705/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE JUROS SOBRE REAJUSTE DO VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 705/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1044	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PARA PARTICIPAR DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1045	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1046	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, CONFORME CONVITE RECEBIDO, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1047	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, CONFORME CONVITE RECEBIDO, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1048	23/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, CONFORME CONVITE RECEBIDO, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017.								
1049	23/11/2017	710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA GOMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017.								
1050	23/11/2017	710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017.								
1051	23/11/2017	711/207	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, PARA REALIZAR UMA AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA RECEBIDA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 28/11 À 29/11/2017.								
1052	23/11/2017	712/2017	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, PARA PARTICIPAR DA 19ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0141/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 28/11 À 30/11/2017.								
1053	24/11/2017	713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	179,65	179,65	179,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS VISANDO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DAS EMPRESAS DIRECT FÁCIL E GLOBAL PAYMENTS, REFERENTE A 1 GUIA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1054	24/11/2017	710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017.								
1055	27/11/2017	714/2017	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 DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017.								
1056	27/11/2017	714/2017	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 SERRA DE SÃO BENTO/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1057	27/11/2017	715/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4583110, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1058	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 475/2017, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3701-0 (MOVIMENTO), 3702-8 (ARRECADAÇÃO) E 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO), NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1059	27/11/2017	716/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1060	27/11/2017	716/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1061	27/11/2017	716/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	996,75	996,75	996,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1062	28/11/2017	717/2017	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 A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1063	28/11/2017	717/2017	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 A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1064	28/11/2017	717/2017	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, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 89º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.								
1065	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1066	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1067	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1068	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1069	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1070	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1071	28/11/2017	718/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1072	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1073	28/11/2017	718/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1074	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1075	28/11/2017	718/2017	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1076	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1077	28/11/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1078	28/11/2017	718/2017	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 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1079	28/11/2017	721/2017	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 INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 721/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1080	28/11/2017	724/2017	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 NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 11174210009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 724/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1081	29/11/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	29/11/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
Histórico:		EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2017.								
1083	29/11/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Histórico:		EMPENHO REF. À CONFECCÃO DE CONVITES PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2017.								
1084	29/11/2017	727/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4586031 , PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 727/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1085	29/11/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
Histórico:		EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSINATURA "ON LINE" DE CONTEÚDOS JURÍDICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 063/2017.								
1086	29/11/2017	729/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARILISI ALVES DOS SANTOS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017.								
1087	29/11/2017	729/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	29/11/2017	729/2017	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, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASSESSORA ADMINISTRATIVA E O CHEFE DE GABINETE PARA AVERIGUAREM AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017.										
1101	30/11/2017	742/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.727,20	12.727,20	12.727,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1159	30/11/2017	767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.590,90	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 767/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1160	30/11/2017	771/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.408,91	33.408,69	33.408,69	0,22	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1161	30/11/2017	771/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	670,88	670,88	670,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
Total de empenhos:			132			189.561,79	179.163,52	179.163,52	2.601,18	7.797,09
Ordinários:			131			185.582,62	176.644,77	176.644,77	2.601,18	6.336,67
Estimativos:			1			3.979,17	2.518,75	2.518,75	0,00	1.460,42
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00