

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1089	01/12/2017	730/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALDEISE DE ASSIS COSTA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 04/12 A 07/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 730/2017.									
1090	01/12/2017	730/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A AGENTE DE TI PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 04/12 A 07/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 730/2017.									
1091	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1092	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1093	05/12/2017	736/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1094	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1095	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1096	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1097	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1098	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1099	05/12/2017	736/2017	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 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1100	06/12/2017	738/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74,65	23,11	23,11	51,54	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA-PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN DOS DIAS 17/11/2017 A 30/11/2017, NO VALOR DE R\$ 20.176,97 (VINTE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), SOMADO AO VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE R\$ 74,65 (SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).								
1102	07/12/2017	743/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4598152. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 743/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1103	07/12/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	2.375,56	2.375,56	2.375,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1104	07/12/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1105	07/12/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1106	07/12/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1107	07/12/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.744,26	1.744,26	1.744,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1108	07/12/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1109	07/12/2017	745/2017	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 NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1110	07/12/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1111	07/12/2017	746/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.134,19	2.134,19	2.134,19	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 NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 746/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1112	08/12/2017	053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	PABLO ARNALDO SEIXO COSTA	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
Histórico:		EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA SUBSEDE DE MOSSORÓ, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2017.								
1113	08/12/2017	747/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALDEISE DE ASSIS COSTA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE PAGAMENTO 730/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 07/12 A 08/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 747/2017.								
1114	08/12/2017	747/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE PAGAMENTO 730/2017, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A AGENTE DE TI, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 07/12 A 08/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 747/2017.								
1115	08/12/2017	749/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, TRANSFERÊNCIA , SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 749/2017.								
1116	12/12/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.249,75	1.249,75	1.249,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1117	12/12/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ALDEISE DE ASSIS COSTA	416,58	416,58	416,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1118	12/12/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.913,93	3.913,93	3.913,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1119	12/12/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.304,64	1.304,64	1.304,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1120	12/12/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.454,83	4.454,83	4.454,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 11/01 A 09/02/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1121	12/12/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.484,94	1.484,94	1.484,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11/01 A 09/02/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1122	12/12/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	4.642,54	4.642,54	4.642,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1123	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.547,51	1.547,51	1.547,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1124	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.010,34	2.010,34	2.010,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1125	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	670,11	670,11	670,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1126	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.561,85	2.561,85	2.561,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1127	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	853,95	853,95	853,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1128	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.010,34	2.010,34	2.010,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.								
1129	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	670,11	670,11	670,11	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.

1130	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.448,23	1.448,23	1.448,23	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.

1131	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	482,74	482,74	482,74	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.

1132	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	965,48	965,48	965,48	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.

1133	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	1.588,72	1.588,72	1.588,72	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.

1134	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	529,57	529,57	529,57	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.

1135	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.549,43	2.549,43	2.549,43	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.										
1136	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	849,81	849,81	849,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.										
1137	12/12/2017	751/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	301,90	301,90	301,90	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 42 GUIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 751/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1138	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.786,30	3.786,30	3.786,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.										
1139	12/12/2017	095/2017-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.262,10	1.262,10	1.262,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2018, CONF. PROCESSO Nº 095/2017-RH.										
1140	12/12/2017	752/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19694. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 752/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
1141	12/12/2017	755/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	94,13	94,13	94,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA Nº 53069, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 755/2017.								
1142	13/12/2017	760/2017	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMÁTICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA: MÉTODOS DE ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO, EM SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 14/12 A 14/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 760/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1143	13/12/2017	760/2017	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 PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMÁTICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA: MÉTODOS DE ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO, EM SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 14/12 A 14/12/2017.								
1144	13/12/2017	761/2017	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 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1145	13/12/2017	761/2017	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 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1146	13/12/2017	761/2017	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 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1147	13/12/2017	762/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4605828, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 762/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1148	13/12/2017	764/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 161/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 764/2017.							
1149	13/12/2017	764/2017	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 DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 161/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 764/2017.							
1150	13/12/2017	764/2017	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 DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 161/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 764/2017.							
1151	13/12/2017	765/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2017.							
1152	13/12/2017	765/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	332,25	332,25	332,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2017.							
1153	13/12/2017	765/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	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 ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2017.								
1154	14/12/2017	766/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.								
1155	14/12/2017	766/2017	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 DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.								
1156	14/12/2017	766/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.								
1157	14/12/2017	766/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.								
1158	14/12/2017	766/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.								
1162	08/12/2017	748/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE A ISS RETIFICADOR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2017.								
1163	18/12/2017	773/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4609628, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 773/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1164	18/12/2017	774/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.901,85	33.901,68	33.901,68	0,17	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 744/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1165	18/12/2017	774/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	618,08	618,08	618,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 774/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1166	18/12/2017	775/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.627,87	31.627,67	31.627,67	0,20	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 775/2017.								
1167	18/12/2017	776/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE AÇU E ANGICOS, NO PERÍODO DE 18/12 À 19/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 776/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1168	18/12/2017	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	134,33	134,33	134,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO COMO COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 915 A IMPRESSONE 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 O MES DE DEZEMBRO/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1169	19/12/2017	779/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 170/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2017.								
1170	19/12/2017	779/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 170/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2017.								
1171	19/12/2017	779/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 170/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2017.								
1172	19/12/2017	780/2017	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, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 21/12 À 21/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 780/2017.								
1173	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1175	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1176	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1177	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1178	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1179	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1180	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1181	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1182	19/12/2017	781/2017	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 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1183	20/12/2017	783/2017	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 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 783/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1184	20/12/2017	783/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 783/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1185	20/12/2017	783/2017	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 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 783/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1186	18/12/2017	007/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	2.070,31	2.070,31	2.070,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO COMO COMPLEMENTAÇÃO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PARA SEDE DO COREN -RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/04/2017 A 09/04/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1187	20/12/2017	784/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	730,95	730,95	730,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2017 E 04/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118/2017 E 119/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 784/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1188	20/12/2017	784/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	730,95	730,95	730,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2017 E 04/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118/2017 E 119/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 784/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1189	20/12/2017	784/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	730,95	730,95	730,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2017 E 04/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118/2017 E 119/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 784/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1190	20/12/2017	786/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	296,99	0,00	0,00	296,99	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 41 GUIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 786/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1191	21/12/2017	787/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	19.284,42	19.284,42	19.284,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 787/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1192	21/12/2017	789/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.120,46	3.120,46	3.120,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 789/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1193	21/12/2017	067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	520,41	0,00	0,00	0,00	520,41
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 067/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1194	21/12/2017	067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	836,59	0,00	0,00	0,00	836,59
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 067/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1195	21/12/2017	792/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	561,68	561,68	561,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4617401, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1196	21/12/2017	793/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA APURAR DENÚNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 19/12 À 19/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 793/2017.								
1197	21/12/2017	793/2017	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 E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL PARA APURAR DENÚNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 19/12 À 19/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 793/2017.								
1198	21/12/2017	794/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 22/12 À 23/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2017.								
1199	21/12/2017	764/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 22/12 À 23/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2017.								
1200	22/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3701-0(MOVIMENTO), 3702-8(ARRECAÇÃO) E 4216-1(CARTÃO DE CRÉDITO), NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1201	22/12/2017	797/2017	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 1217COREN, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 797/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1202	18/12/2017	772/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	3.244,43	3.244,43	3.244,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, OCORREU QUE FOI ANULADO O EMPENHO 342, EQUIVOCADAMENTE.								
1203	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1207	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1208	26/12/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	207,65	207,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1209	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1210	26/12/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1211	26/12/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1212	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1213	26/12/2017	801/2017	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 MACEDOA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1214	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1215	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1216	26/12/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAIS PAIVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1217	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1218	26/12/2017	801/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1219	26/12/2017	803/2017	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 DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1220	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1221	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1222	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.744,26	1.744,26	1.744,26	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1223	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1224	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1225	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1226	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1227	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1228	26/12/2017	805/2017	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 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 805/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1229	26/12/2017	805/2017	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 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 805/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1230	26/12/2017	803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1231	26/12/2017	805/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 805/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1232	26/12/2017	804/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4621668, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 804/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1233	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,60	51,00	51,00	39,60	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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.							
1234	29/12/2017	005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.342,37	0,00	0,00	0,00	2.342,37
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 DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1235	18/12/2017	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	719,64	0,00	0,00	0,00	719,64
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, VALOR EMPENHADO PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2018.							
1236	29/12/2017	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1237	08/12/2017	749/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.000,00	1.353,28	1.353,28	646,72	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, DÉBITO EM CONTA 4833730670766, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017. FOI REALIZADO O EMPENHO DE Nº 1115 EQUIVOCADAMENTE, O QUAL FOI ANULADO E REALIZADO ESTE A FIM DE CORRIGIR O ERRO.							
1238	29/12/2017	054/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.058,31	0,00	0,00	0,00	2.058,31
Histórico:			EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO 054/2014.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1239	29/12/2017	054/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	64.350,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00

Histórico:

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DA COBRANÇA ANUIDADE 2018 DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO 054/2014.

Total de empenhos:	144			267.226,60	185.721,09	179.533,24	3.036,19	78.469,32
Ordinários:	142			266.942,27	185.436,76	179.248,91	3.036,19	78.469,32
Estimativos:	1			150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Globais:	1			134,33	134,33	134,33	0,00	0,00

