

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015	036/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	63.000,00	31.073,35	31.073,35	0,00	31.926,65
Histórico:	Valor empenhado a G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, pela contratação de empresa especializada em Gestão documental para prestação de serviços de organização, digitalização, microfilmagem eletrônica e guarda de documentos, conforme itens abaixo: Item 14: Licença de Software de Gestão eletrônica de documentos com disponibilidade mínima de 20 licenças com acesso simultâneo e tráfego mínimo de 100 MG, para 12 (doze) meses, R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta Reais) com o total de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos Reais);Item 18:Licença de Software de captura e indexação de imagem, para 12 (doze) meses, R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos Reais), com um total de R\$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos Reais), para a sede do Coren/RN e suas subseções, conforme contrato 024/2014 e ordem de serviço nº 060/2014 com vigência contratual para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015.									
2	02/01/2015	036/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	168.000,00	86.394,99	86.394,99	0,00	81.605,01
Histórico:	Valor empenhado a G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, pela contratação de empresa especializada em Gestão de documentos com licença de software para gestão eletrônica, para a sede do Coren/RN e suas subseções, conforme contrato 024/2014 e ordem de serviço nº 060/2014 com vigência contratual para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015.									
3	02/01/2015	001/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5.283,64	5.283,64	5.283,64	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/03/2013 À 28/02/2015, CONFORME 1º T.A AO CONTRATO 002/2013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2014.									
4	02/01/2015	002/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	2.434,47	2.434,47	2.434,47	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA CONTÁBIL - MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 23/01/2015 À 22/01/2016, CONFORME 2º T.A AO CONTRATO 001/2013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2015.									
5	02/01/2015	005/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S/A	3.754,67	3.636,68	3.636,68	117,99	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 05/03/2014 À 04/03/2015, CONFORME 2º T.A AO CONTRATO 001/2010 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2014.								
6	02/01/2015	012/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/05/2014 À 30/04/2015, CONFORME O CONTRATO 001/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2014.								
7	02/01/2015	016/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	9.600,00	8.976,12	8.976,12	0,00	623,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/05/2014 À 30/04/2019, CONFORME O CONTRATO 003/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2014.								
8	02/01/2015	026/2009	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	30.031,76	30.031,76	30.031,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PELA PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SOFTWARES SISCONT, SIPRO, SISPAT, SIALM E SICCL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/12/2014 À 30/11/2015, CONFORME O 5º T.A DO CONTRATO EM VIGOR E ORDEM DE SERVIÇO Nº 048/2014.								
9	02/01/2015	028/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	J EDIELSON DO RÊGO ME	1.399,25	1.379,75	1.379,75	19,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J EDIELSON DO RÊGO ME, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA MINERAL COM GÁS E POLPAS DE FRUTAS, CONFORME ITENS ABAIXO:(01) - 215 UNIDADES - ÁGUA MINERAL DE 20 L - NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3,70, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 795,50(02) - 10 UNIDADES - ÁGUA MINERAL COM GÁS (FARDO COM 12 UNIDADES) - NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 80,00(03) - 20 UNIDADES - ÁGUA MINERAL (FARDO COM 12 UNIDADES) - NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 6,50, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$130,00(04) - 75 UNIDADES - POLPA DE FRUTAS 400 G NOS SABORES CAJÁ, UVA, MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA, ABACAXI E MANGA - NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,25, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 393,75, CONFORME ORDEM DE COMPRA 006/2014, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/06/2014 À 09/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
10	02/01/2015	033/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	LUZIMAR LOPES	9.120,00	6.720,00	6.720,00	2.400,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, PARA A APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 033/2014, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/09/2014 À 31/08/2015 E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 700/Km/MÊS COM UM TOTAL DE R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2015;(02) - HORAS PARADAS A PARTIR DA 3ª HORA COM UM TOTAL DE R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2015;(03) - KM EXCEDENTE COM VALOR TOTAL DE R\$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	02/01/2015	049/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 057/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2015 À 31/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
12	02/01/2015	020/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	43.444,43	29.919,27	29.919,27	13.525,16	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 029/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/06/2014 À 19/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
13	02/01/2015	030/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.696,20	1.696,20	1.696,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 030/2014 E VIGENCIA CONTRATUAL DE 01/07/2014 À 30/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
14	02/01/2015	041/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	B H G MADEIRO - ME	13.750,00	9.613,37	9.613,37	4.136,63	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A B H G MADEIRO-ME, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 051/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2014 À 30/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
15	02/01/2015	054/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 061/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2014 À 22/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
16	02/01/2015	042/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME	3.162,39	1.429,19	1.429,19	1.733,20	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 050/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2014 À 30/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2015	031/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.346,67	5.972,00	5.972,00	0,00	2.374,67
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 032/2014, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/09/2014 À 31/08/2015 E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 700/Km/MÊS COM UM TOTAL DE R\$ 6.160,00 (SEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2015;(02) - HORAS PARADAS A PARTIR DA 3ª HORA COM UM TOTAL DE R\$ 1.920,00 (UM MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2015; (03) - KM EXCEDENTE COM VALOR TOTAL DE R\$ 266,67 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
18	02/01/2015	050/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	18.000,00	13.777,11	13.777,11	3.637,66	585,23
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E DIESEL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 024/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/12/2014 À 15/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
19	02/01/2015	039/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	39.335,98	36.749,88	36.749,88	2.586,10	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 039/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2014 À 19/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
20	02/01/2015	026/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	F. HENRIQUE MAIA NETO ME	912,50	547,00	547,00	0,00	365,50
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A F. HENRIQUE MAIA NETO ME, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 031/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/08/2014 À 09/08/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
21	02/01/2015	040/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.897,64	2.336,16	2.336,16	8.561,48	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS EM PAPEL SULFITE PRETO E BRANCO, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL SULFITE, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, ENCADERNAÇÃO A FRANCESA, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL ATÉ 100 FLS E ENCADERNAÇÃO ESPIRAL ACIMA DE 100 FLS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 045/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/12/2014 À 19/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>										
22	02/01/2015	048/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.395,37	3.879,06	3.879,06	516,31	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 058/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2015 À 31/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
23	02/01/2015	050/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	4.975,44	4.400,00	4.400,00	175,44	400,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A FRANCISCA AZEVEDO SILVA, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 056/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2015 À 31/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
24	02/01/2015	021/2009	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	16.827,58	16.827,58	16.827,58	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCORPNET, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 049/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2014 À 30/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
25	02/01/2015	021/2009	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	15.289,56	15.289,56	15.289,56	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCORPWARE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 050/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2014 À 30/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
26	08/01/2015	001/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO 05/01/2015 À 09/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
27	08/01/2015	002/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 16/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
28	08/01/2015	003/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SANTOS DE MORAIS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
30	08/01/2015	003/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Aedra Lidiane Moraes Lima	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
31	09/01/2015	004/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE IELMO MARINHO/RN E JANDAÍRA/RN, NO PERÍODO DE 15/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
32	09/01/2015	004/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE IELMO MARINHO/RN E JANDAÍRA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, NO PERÍODO DE 15/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
33	09/01/2015	005/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÍTIO NOVO/RN E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 13/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
34	09/01/2015	005/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÍTIO NOVO/RN E TANGARÁ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 13/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
35	09/01/2015	006/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2014-COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
38	08/01/2015	010/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	637,77	637,77	637,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OS OFÍCIOS 3339165 E 3340586, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
39	08/01/2015	012/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	3.519,26	3.519,26	3.519,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AO ANO DE 2015, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE E O TERRENO ONDE FICARÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
40	16/01/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE CONFORME OFÍCIO 3348934, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
41	16/01/2015	015/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, UTILIZADAS NO TRAJETO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, NO PERÍODO DE 05/01/2015 À 09/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
44	16/01/2015	020/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 19/01/2015 À 23/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	19/01/2015	022/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, UTILIZADAS NO TRAJETO DE NATAL/MOSSORÓ/NATAL NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 16/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
46	19/01/2015	025/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE CONFORME OFÍCIO Nº 3352905, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
47	19/01/2015	029/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	92,41	92,41	92,41	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB LTDA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
48	20/01/2015	033/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CEARÁ MIRIM/RN E PARAZINHO/RN, NO PERÍODO DE 20/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
49	20/01/2015	033/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CEARÁ MIRIM/RN E PARAZINHO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO PERÍODO DE 20/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
50	20/01/2015	034/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	20/01/2015	035/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 23/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
52	20/01/2015	035/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO PERÍODO DE 23/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
53	20/01/2015	036/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 25/01/2015 À 27/01/20015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
54	20/01/2015	036/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 25/01/2015 À 27/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
55	21/01/2015	037/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
56	21/01/2015	037/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
57	26/01/2015	040/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PARA TREINAR E ACOMPANHAR O AGENTE ADMINISTRATIVO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO QUE FOI NOMEADO PARA ATUAR NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 30/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
58	27/01/2015	042/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 27/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
59	27/01/2015	042/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, NO PERÍODO DE 27/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
60	27/01/2015	043/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
61	27/01/2015	045/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS UTILIZADAS NO TRAJETO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, NO PERÍODO DE 19/01/2015 À 23/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
62	27/01/2015	048/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3359642, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
63	27/01/2015	051/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS CORENS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, COM O OBJETIVO DE CONHECER A GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DOS REFERIDOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 06/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
64	27/01/2015	051/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS CORENS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, COM O OBJETIVO DE CONHECER A GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DOS REFERIDOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 06/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
65	27/01/2015	052/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR COMO PREGOEIRO DE UMA LICITAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA A CONTRATAÇÃO DE TAXISTA OU LOCAÇÃO DE CARRO PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 03/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
66	30/01/2015	053/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.596,18	26.596,18	26.596,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN DO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
67	28/01/2015	054/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, OBJETIVANDO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTE REGIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
68	28/01/2015	054/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	582,70	582,70	582,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTE REGIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
69	28/01/2015	055/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.977,67	2.977,67	2.977,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
70	28/01/2015	055/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IRAN VITAL DA SILVA	3.172,67	3.172,67	3.172,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
71	28/01/2015	055/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	1.871,79	1.871,79	1.871,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
72	28/01/2015	055/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	103.972,83	103.140,22	103.140,22	832,61	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
73	28/01/2015	055/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
74	28/01/2015	055/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.238,44	3.238,44	3.238,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA REGIONAL.								
75	28/01/2015	055/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.565,30	5.665,26	5.665,26	1.900,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM PROL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
76	28/01/2015	055/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.900,00	12.764,85	12.764,85	135,15	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PROL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
77	28/01/2015	058/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
78	28/01/2015	059/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN E SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 03/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
79	28/01/2015	059/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN E SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 03/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
80	28/01/2015	060/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/01/2015 À 31/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
81	28/01/2015	060/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/01/2015 À 31/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
82	28/01/2015	061/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN, NO PERÍODO DE 05/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
83	28/01/2015	061/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO PERÍODO DE 05/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
84	28/01/2015	062/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ APOIAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE AGREGAM A SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 06/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
85	30/01/2015	064/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.164,44	1.164,44	1.164,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
86	30/01/2015	066/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.023,37	10.023,37	10.023,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
87	02/02/2015	068/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.708,20	1.708,20	1.708,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA..								
88	05/02/2015	073/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 3366573, 3375375 E 3380898, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
89	05/02/2015	077/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO AGENTE ADMINISTRATIVO SUPRACITADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
90	05/02/2015	079/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS, UTILIZADAS NO TRAJETO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 24/01/2015 À 27/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
91	05/02/2015	081/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
92	05/02/2015	081/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
93	05/02/2015	081/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
94	05/02/2015	082/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 009/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
95	05/02/2015	082/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 009/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
96	05/02/2015	084/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO SILVA DA COSTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
97	05/02/2015	084/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
98	05/02/2015	084/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
99	23/02/2015	052/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S/A	37.722,30	22.127,91	22.127,91	12.937,96	2.656,43

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA O COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 À 02/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
100	23/02/2015	052/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S/A	5.273,40	4.116,64	4.116,64	629,42	527,34
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO MÓVEL A DADOS POR MEIO DE MINI MODENS COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 À 02/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
101	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	422,50	422,50	422,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 37º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
102	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 37º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
103	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 37º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
104	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.000.000,00	960.365,43	960.365,43	0,00	39.634,57
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN/RN NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
106	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
107	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
108	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
109	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
110	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
111	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
112	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
113	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
114	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
115	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50	162,50	162,50	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 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
116	05/02/2015	085/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 492º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
117	06/02/2015	086/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DA AUTORIZAÇÃO Nº 35/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO MESMO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO SOBRE O CARRO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA REGIÃO DOS MUNICÍPIOS QUE A COMPÕEM, NO PERÍODO DE 04/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
118	06/02/2015	087/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 12/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
119	06/02/2015	087/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, NO PERÍODO DE 12/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
120	06/02/2015	088/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES/RN E TAIPU/RN, NO PERÍODO DE 10/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
121	06/02/2015	088/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES/RN E TAIPU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 10/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
122	09/02/2015	089/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 12/02/2015 À 14/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
123	09/02/2015	089/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 12/02/2015 À 14/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
124	10/02/2015	090/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
125	10/02/2015	091/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AMÁLIA ANDRE DE LIMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AMÁLIA ANDRE DE LIMA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
126	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
127	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
128	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
129	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
130	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
131	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
132	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
133	10/02/2015	092/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
134	13/02/2015	095/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA CAIADA/RN E BOA SAÚDE/RN, NO PERÍODO DE 19/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
135	13/02/2015	095/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SERRA CAIADA/RN E BOA SAÚDE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 19/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
136	19/02/2015	096/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA/RN E BREJINHO/RN, NO PERÍODO DE 24/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
137	19/02/2015	096/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA/RN E BREJINHO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, NO PERÍODO DE 24/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
138	19/02/2015	097/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 26/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
139	19/02/2015	097/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, NO PERÍODO DE 26/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
140	19/02/2015	098/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 23/02/2015 À 27/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
141	01/02/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.050,74	1.050,74	1.050,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
142	19/02/2015	104/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
143	19/02/2015	108/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	36,71	36,71	36,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
144	19/02/2015	109/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM UTILIZADA NO TRAJETO PAU DOS FERROS/RN - NATAL/RN, NO PERÍODO DE 04/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	24/02/2015	110/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THIAGO PINTO DE OLIVEIRA	385,49	385,49	385,49	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A THIAGO PINTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGO ERRONEAMENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
146	25/02/2015	111/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
147	25/02/2015	113/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA A INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
148	25/02/2015	114/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
149	26/02/2015	116/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
150	26/02/2015	116/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	507,60	507,60	507,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, EM PROVEITO DO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	26/02/2015	119/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/02/2015 À 28/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
152	26/02/2015	119/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/02/2015 À 28/02/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
153	27/02/2015	120/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE FISCALIZAÇÃO NO COREN-PE, NO PERÍODO DE 02/03/2015 À 06/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
154	27/02/2015	121/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA/RN E BOM JESUS/RN, NO PERÍODO DE 03/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
155	27/02/2015	121/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA/RN E BOM JESUS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO NO PERÍODO DE 03/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
156	27/02/2015	122/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE MONTANHAS/RN E MONTE ALEGRE/RN, NO PERÍODO DE 05/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
157	27/02/2015	122/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHAS/RN E MONTE ALEGRE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS NO PERÍODO DE 05/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
158	27/02/2015	123/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.325,02	2.325,02	2.325,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
159	27/02/2015	123/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.595,64	1.595,64	1.595,64	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
160	27/02/2015	123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.627,00	13.584,00	13.584,00	43,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015, EM PROL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
161	27/02/2015	123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.759,00	8.861,50	8.861,50	1.897,50	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE MARÇO/2015, EM PROL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
162	27/02/2015	123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.253,67	3.253,67	3.253,67	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
163	27/02/2015	123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
164	27/02/2015	123/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	124.291,31	114.336,39	114.336,39	9.954,92	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
165	03/03/2015	125/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS UTILIZADAS NO TRAJETO NATAL/RN - MOSSORÓ/RN - NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/215 À 30/01/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
166	28/02/2015	129/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.199,46	1.199,46	1.199,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
167	03/03/2015	132/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	220,48	220,48	220,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO/2015 E FEVEREIRO/2015, DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
168	03/03/2015	133/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	36,71	36,71	36,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA ENCANADA PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	28/02/2015	136/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.888,69	24.888,69	24.888,69	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
170	28/02/2015	137/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.211,01	10.211,01	10.211,01	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
171	03/03/2015	138/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM PROL DA JORNADA DE 30 HORAS EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/03/2015 À 05/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
172	03/03/2015	139/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	239,61	239,61	239,61	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
174	09/03/2015	142/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, NO PERÍODO DE 10/03/2015 À 11/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
175	09/03/2015	142/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 10/03/2015 À 11/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	09/03/2015	143/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
177	09/03/2015	143/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
178	09/03/2015	147/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DANIELLE DE CARVALHO RODRIGUES	146,73	146,73	146,73	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DANIELLE DE CARVALHO RODRIGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGA ERRONEAMENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
179	09/03/2015	148/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	218,35	218,35	218,35	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
180	09/03/2015	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
181	09/03/2015	151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA, PELO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À DECISÃO COREN/RN Nº 91-2014, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	09/03/2015	152/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015 E 037/2015, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
183	09/03/2015	152/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015 E 037/2015, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
184	09/03/2015	152/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015 E 037/2015, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
185	09/03/2015	153/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTA MARIA DA MOTA, PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
186	09/03/2015	154/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
187	09/03/2015	154/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
188	09/03/2015	154/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOÍSE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
189	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	422,50	422,50	422,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 38º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
190	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 38º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
191	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 38º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
192	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
193	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	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, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
194	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
195	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
196	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
197	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
198	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
199	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
200	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
201	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
202	09/03/2015	155/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
203	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
205	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
206	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
207	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
208	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
209	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
210	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
211	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
212	09/03/2015	156/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
213	09/03/2015	158/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TEREZA DA PAZ COSTA DE MEDEIROS	125,29	125,29	125,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TEREZA DA PAZ COSTA DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGA ERRONEAMENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
214	09/03/2015	160/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
215	09/03/2015	160/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
216	09/03/2015	159/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LUCENEIDE ROCHA DUARTE	389,79	389,79	389,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA LUCENEIDE ROCHA DUARTE, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGA ERRONEAMENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
217	11/03/2015	162/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO ANO DE 2015 EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16/03/2015 À 17/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
218	11/03/2015	162/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO ANO DE 2015 E DA ELEIÇÃO PARA PLENÁRIO DO COFEN-GESTÃO 2015-2018 EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16/03/2015 À 18/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
219	12/03/2015	167/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 16/03/2015 À 20/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
220	13/03/2015	168/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, NO PERÍODO DE 17/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
221	13/03/2015	168/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 17/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
222	13/03/2015	169/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, NO PERÍODO DE 19/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
223	13/03/2015	169/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, NO PERÍODO DE 19/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
224	13/03/2015	170/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.536,63	2.536,63	2.536,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
225	20/03/2015	171/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	36,71	36,71	36,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
226	20/03/2015	176/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE VILA FLOR/RN E NÍSIA FLORESTA/RN, NO PERÍODO DE 24/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
227	20/03/2015	176/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE VILA FLOR/RN E NÍSIA FLORESTA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, NO PERÍODO DE 24/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
228	20/03/2015	177/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00	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 ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGES/RN E RIACHUELO/RN, NO PERÍODO DE 26/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
229	20/03/2015	177/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGES/RN E RIACHUELO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 26/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
230	25/03/2015	181/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 62 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/03/2015 À 28/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
231	25/03/2015	181/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA 62 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/03/2015 À 28/03/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
232	25/03/2015	182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
233	25/03/2015	185/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.								
235	12/01/2015	007/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00	1.555,57	1.555,57	444,43	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/01/2015 ATÉ 12/03/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000004, RETIRADA 01/2015, PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 007/2015.								
236	25/03/2015	190/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA SILVANEIDE DE FARIAS	163,03	163,03	163,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA SILVANEIDE DE FARIAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015 PAGA INDEVIDAMENTE, POIS A PROFISSIONAL SOLICITOU O CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
237	25/03/2015	191/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IZABEL AVELINO DA FONSECA	125,29	125,29	125,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IZABEL AVELINO DA FONSECA, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, PAGA INDEVIDAMENTE, POIS A PROFISSIONAL SUPRACITADA SOLICITOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
238	26/03/2015	192/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVANA DE MEDEIROS PAIVA ALBUQUERQUE	214,92	214,92	214,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVANA DE MEDEIROS PAIVA ALBUQUERQUE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2014, POIS A PROFISSIONAL SUPRACITADA EFETUOU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
239	26/03/2015	193/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO SERVULO NETO	125,29	125,29	125,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SERVULO NETO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2015, PAGA INDEVIDAMENTE, POIS O PROFISSIONAL SUPRACITADO SOLICITOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
240	26/03/2015	194/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	26/03/2015	194/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,60	670,60	670,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE ABRIL DE 2015, EM PROL DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
242	26/03/2015	195/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JETRO PINHEIRO DA SILVA	1.556,17	1.556,17	1.556,17	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JETRO PINHEIRO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO EMPREGADO SUPRACITADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
243	26/03/2015	195/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.200,00	13.158,00	13.158,00	42,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL/2015, EM PROL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
244	26/03/2015	195/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.911,80	7.720,36	7.720,36	2.191,44	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE ABRIL DE 2015, EM PROL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
245	26/03/2015	195/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.253,67	3.253,67	3.253,67	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO COM O INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
246	26/03/2015	195/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	26/03/2015	195/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	116.837,59	112.390,11	112.390,11	4.447,48	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
248	26/03/2015	196/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
249	12/01/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	800,00	550,34	550,34	249,66	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/01/2015 ATÉ 12/03/2015 EM FAVOR DE MARIA JARDETE FERREIRA, TRANSFERÊNCIA 213726, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 008/2015.							
250	19/01/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	315,00	315,00	485,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/01/2015 ATÉ 19/03/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 351571, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2015.							
251	19/01/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	748,74	748,74	51,26	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/01/2015 ATÉ 19/03/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 351179, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DE FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 017/2015.							
252	05/03/2015	140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00	1.069,79	1.069,79	930,21	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/03/2015 ATÉ 05/05/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 900018, RETIRADA 02/2015, PARA SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 140/2015.								
253	31/03/2015	205/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.121,45	1.121,45	1.121,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
254	31/03/2015	206/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.759,90	9.759,90	9.759,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
255	31/03/2015	209/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.012,51	24.012,51	24.012,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
256	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	633,75	633,75	633,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 39º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
257	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 39º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 39º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
259	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
260	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
261	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
262	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
263	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
264	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
265	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
266	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
267	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
268	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
269	01/04/2015	210/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 494º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
270	01/04/2015	213/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOAQUIM ARISTELO REBOUÇAS NETO	154,88	154,88	154,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOAQUIM ARISTELO REBOUÇAS NETO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
271	01/04/2015	214/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN , NO PERÍODO DE 07/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
272	01/04/2015	214/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, NO PERÍODO DE 07/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
273	01/04/2015	215/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 09/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
274	01/04/2015	215/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 09/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
275	01/04/2015	216/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 06/04/2015 À 10/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
276	02/04/2015	001/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/RN, CONFORME ORDEM DE COMPRA 002/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/03/2015 A 19/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
277	02/04/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EMPRESA SCYTL INNOVATIING DEMOCRACY PARA O INCORPWARE (ELEIÇÕES 2014), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 003/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
278	06/04/2015	219/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO E DO TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/04/2015 À 08/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
279	06/04/2015	219/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SASKIA COUTINHO BARROS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO E DO TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/04/2015 À 08/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
280	06/04/2015	220/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À CONTRAPARTIDA PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
281	02/04/2015	217/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	660,40	660,40	139,60	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/04/2015 ATÉ 02/06/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 204906, RETIRADA 02/2015, A FIM DE ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2015.							
282	10/04/2015	222/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARMELITA FARIAS DE ARAUJO	125,29	125,29	125,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CARMELITA FARIAS DE ARAUJO, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
283	10/04/2015	223/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BARBARA BELIZIA FERNANDES NETA	125,29	125,29	125,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BARBARA BELIZIA FERNANDES NETA, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
284	10/04/2015	224/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TEREZINHA FARACHE	139,21	139,21	139,21	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TEREZINHA FARACHE, REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
285	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
287	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
288	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
289	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
290	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
291	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
292	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
293	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
294	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
295	10/04/2015	229/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
296	10/04/2015	230/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AMÁLIA ANDRE DE LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AMÁLIA ANDRE DE LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 2015.84.00.003.000012, ORIGINÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0508068-32.2014.4.05.8400 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME A 3ª VARA FEDERAL JUIZADO ESPECIAL- RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
297	10/04/2015	231/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
298	10/04/2015	231/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTA MARIA DA MOTA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
299	10/04/2015	232/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JACINTA MARIA MORAIS FORMIGA	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JACINTA MARIA MORAIS FORMIGA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO 2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
300	10/04/2015	232/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO 2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
301	10/04/2015	232/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALZIRENE NUNES DE CARVALHO	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALZIRENE NUNES DE CARVALHO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO 2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
302	10/04/2015	233/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2014 E 04/2010 E PORTARIAS COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
303	10/04/2015	233/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOÍSE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2014 E 04/2010 E PORTARIAS COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
304	10/04/2015	233/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	728,00	728,00	728,00	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, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2014 E 04/2010 E PORTARIAS COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
305	10/04/2015	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TÍTULO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012, PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
306	10/04/2015	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TÍTULO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A WISLANE SHIRLEY DE ARAÚJO SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012, PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
307	10/04/2015	235/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TÍTULO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
308	10/04/2015	235/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TÍTULO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
309	10/04/2015	235/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TÍTULO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
310	10/04/2015	236/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, PELA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN/RN NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
311	13/04/2015	237/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E TIBAU DO SUL, NO PERÍODO DE 14/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
312	13/04/2015	237/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN AOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E TIBAU DO SUL PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 14/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
313	13/04/2015	238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS E CEARÁ MIRIM , NO PERÍODO DE 16/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
314	13/04/2015	238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS E CEARÁ MIRIM PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO , NO PERÍODO DE 16/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
315	13/04/2015	239/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 17/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
316	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
317	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
318	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SANTOS DE MORAIS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
319	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
320	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
321	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
322	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
323	13/04/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
324	14/04/2015	241/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
325	14/04/2015	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA APANHAR NO AEROPORTO DAQUELA CIDADE FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO COREN/RN, ONDE OS MESMOS ESTÃO DESEMBARCANDO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
326	14/04/2015	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA APANHAR NO AEROPORTO DAQUELA CIDADE FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO COREN/RN, ONDE OS MESMOS ESTÃO DESEMBARCANDO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
327	14/04/2015	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.965,54	1.965,54	1.965,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
328	17/04/2015	010/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 75.000 KM DOS CARROS OFICIAIS DO COREN/RN DE PLACA NOF 8990, MODELO IDEA ESSENCE E PLACA NOF 9130, MODELO PÁLIO WEEKEND, CONFORME ORDEM DE COMPRA 003/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
329	17/04/2015	010/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PELO SERVIÇO DE REVISÃO DE 75.000 KM DOS CARROS OFICIAIS DO COREN/RN DE PLACA NOF 8990, MODELO IDEA ESSENCE E PLACA NOF 9130, MODELO PÁLIO WEEKEND, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
330	17/04/2015	244/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
331	17/04/2015	248/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SHYSLENNE REULLE DA SILVA COELHO	224,41	224,41	224,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SHYSLENNE REULLE DA SILVA COELHO, PELO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO REQUERIDA EM OUTUBRO DE 2014, PAGA EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA										
332	17/04/2015	249/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MAGNUS EMANUEL SANTOS	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS EMANUEL SANTOS, PELO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL QUE FORA PAGA INDEVIDAMENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
333	24/04/2015	11/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NATAL TECH LTDA - ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NATAL TECH LTDA - ME, PELO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS XEROX 3220 (TOMBO Nº 0555 E N 0553), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	22/04/2015	256/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 24/04/2015 À 25/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
335	22/04/2015	256/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 24/04/2015 À 25/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
336	22/04/2015	257/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO PERÍODO DE 23/04/2015 À 24/04/2015, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO/RN E SERRINHA/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
337	22/04/2015	257/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO/RN E SERRINHA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 23/04/2015 À 24/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
338	27/04/2015	007/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,29	1.080,29	1.080,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO SEGUROS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND - PLACA NOF 9130, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 008/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
339	27/04/2015	262/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
340	27/04/2015	263/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM A INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS PARA O COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
341	27/04/2015	265/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 28/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
342	27/04/2015	265/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN E TANGARÁ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, NO PERÍODO DE 28/04/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
343	28/04/2015	009/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ALVARES E ALVARES LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALVARES E ALVARES LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 009/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESTA AUTARQUIA.								
344	28/04/2015	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.524,75	1.524,75	1.524,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REMANUFATURA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS XEROS WC 3210/3220 - 109R00639/106R01487, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 006/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
345	20/04/2015	250/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	37,32	37,32	37,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, PELO PAGAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AO ANO DE 2015, REFERENTE A SALA 101 QUE COMPÕE A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
346	28/04/2015	267/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	546,66	546,66	546,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
347	28/04/2015	268/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.964,40	4.964,40	4.964,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
348	28/04/2015	268/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.009,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE MAIO DE 2015, EM PROL DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
349	29/04/2015	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	301,92	0,00	0,00	100,64	201,28
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES, PELA COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 7 E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 010/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
350	27/04/2015	258/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00	1.481,00	1.481,00	519,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/04/2015 ATÉ 27/06/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000050, RETIRADA 03/2015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 258/2015.							
351	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	3.032,47	3.032,47	3.032,47	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA..							
352	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.243,92	1.243,92	1.243,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
353	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	5.245,86	5.245,86	5.245,86	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
354	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.158,00	13.158,00	13.158,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2015, EM PROVEITO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
355	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.084,57	7.084,57	7.084,57	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE MAIO/2015, EM PROVEITO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
356	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.328,67	3.328,67	3.328,67	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
357	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
358	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	115.177,91	113.379,07	113.379,07	1.798,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
359	29/04/2015	272/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM A REGIÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 04/05/2015 À 08/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
360	29/04/2015	273/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS E DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05/05/2015 À 06/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
361	29/04/2015	273/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
362	29/04/2015	273/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
363	29/04/2015	273/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
364	29/04/2015	273/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
365	29/04/2015	273/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALZIRENE NUNES DE CARVALHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALZIRENE NUNES DE CARVALHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
366	29/04/2015	273/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCA VALDA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA VALDA DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
367	30/04/2015	274/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	516,29	516,29	516,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
368	01/05/2015	012/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	3.264,00	2.856,00	2.856,00	0,00	408,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O COREN/RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2015 À 30/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 011/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
369	04/05/2015	275/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 07/05/2015 À 08/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
370	04/05/2015	275/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 07/05/2015 À 08/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
371	30/04/2015	276/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.109,50	1.109,50	1.109,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
372	30/04/2015	279/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.989,15	23.989,15	23.989,15	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PELO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
373	30/04/2015	281/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.672,52	9.672,52	9.672,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.							
374	30/04/2015	270/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	800,00	678,60	678,60	121,40	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 30/04/2015 ATÉ 30/06/2015 EM FAVOR DE MARIA JARDETE FERREIRA, TRANSFERÊNCIA 92363, RETIRADA 02/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/ RN, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2015.							
375	08/05/2015	005/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	08/05/2015	006/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LARISSA ANNE FIGUEIREDO NELSON ME	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LARISSA ANNE FIGUEIREDO NELSON ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
377	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	422,50	422,50	422,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 40º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
378	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 40º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
379	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 40º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
380	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
381	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50	162,50	162,50	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 PARTICIPAÇÃO NA 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
382	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
383	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
384	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
385	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
386	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
387	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
388	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
389	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
390	08/05/2015	287/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
391	08/05/2015	288/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO EM RECIFE-PE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0800842-97.2014.4.05.8400 E 0801446-242015.4.05.8400, NO PERÍODO DE 12/05/2015 À 14/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	11/05/2015	005/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE A ADITIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
393	11/05/2015	014/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À EMPRESA BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME, PELA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DE 07/05/2015, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 014/2015 - INEXIGIBILIDADE.							
394	11/05/2015	289/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA ARINDELITA NEVES DE ARRUDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA ARINDELITA NEVES DE ARRUDA, PARA PARTICIPAR DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, COMO CONFERENCISTA NA ABERTURA OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COM O SEGUINTE TEMA "ENFERMAGEM EM DEFESA DO SUS: CONSTRUINDO A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 11/05/2015 À 13/05/2015, EM NATAL/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
395	11/05/2015	293/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LUCIANO GOMES CAVALCANTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANO GOMES CAVALCANTE, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
396	11/05/2015	293/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	FRANCISCA NAZARÉ LIBERALINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA NAZARÉ LIBERALINO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	11/05/2015	294/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
398	11/05/2015	294/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO OS COLABORADORES DESTA REGIONAL PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
399	11/05/2015	294/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO OS COLABORADORES DESTA REGIONAL PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
400	11/05/2015	294/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
401	11/05/2015	294/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SASKIA COUTINHO BARROS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	11/05/2015	294/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
403	11/05/2015	294/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IRAN VITAL DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
404	11/05/2015	295/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SUERDA SANTOS MENEZES	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
405	11/05/2015	295/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
406	11/05/2015	295/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
408	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
409	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
410	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
411	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
412	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
413	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
414	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
415	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
416	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
417	11/05/2015	302/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
418	05/05/2015	282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	626,50	626,50	173,50	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/05/2015 ATÉ 05/07/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 354813, RETIRADA 02/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2015.							
419	11/05/2015	303/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, UTILIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2015 À 08/05/2015, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
420	19/05/2015	313/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	728,88	728,88	728,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
421	20/05/2015	321/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATel, PELO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
422	20/05/2015	322/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.108,32	2.108,32	2.108,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
423	20/05/2015	325/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA GORETI CALDAS DA FONSECA	217,02	0,00	0,00	217,02	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA GORETI CALDAS DA FONSECA, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
424	20/05/2015	325/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA GORETI CALDAS DA FONSECA	217,02	217,02	217,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA GORETI CALDAS DA FONSECA, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2015, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
425	21/05/2015	326/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	78,57	78,57	78,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA NOVA ESTAGIÁRIA DENIZE LIMA DE MEDEIROS, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
426	21/05/2015	327/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	37,78	37,78	37,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A DIFERENÇA DE DARF DO PROCESSO Nº 031/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
427	03/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	5.000,00	4.893,17	4.893,17	106,83	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 106/2015, QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL NO PLANO DE CONTAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
428	03/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.500,00	37.386,26	37.386,26	113,74	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 106/2015, QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL NO PLANO DE CONTAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
429	03/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 106/2015, QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL NO PLANO DE CONTAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
430	03/01/2015		Estimativo	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 ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 106/2015, QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL NO PLANO DE CONTAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
431	22/05/2015	328/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
432	22/05/2015	329/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 25/05/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOB A COORDENAÇÃO DA CTFIS PARA OPERACIONALIZAR A OPERAÇÃO EAD, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 073/2015 - GAB/PRES/Cofen.							
433	22/05/2015	330/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE A MANDANDO DE SEGURANÇA EM PROCESSO CONTRA O COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
434	25/05/2015	331/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E TOUROS/RN NO PERÍODO DE 26/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
435	25/05/2015	331/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E TOUROS/RN NO PERÍODO DE 26/05/2015, A FIM DE REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
436	26/05/2015	332/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADAS/RN NO PERÍODO DE 28/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
437	26/05/2015	332/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA OS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADAS NO PERÍODO DE 28/05/2015, A FIM DE REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.								
438	26/05/2015	333/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO PERÍODO DE 29/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
439	26/05/2015	333/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 29/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
440	27/05/2015	334/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
441	27/05/2015	343/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, PELO PAGAMENTO COM CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
442	27/05/2015	002/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	S. FREIRE AZEVEDO ME	7.580,20	1.727,00	1.727,00	5.853,20	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A S. FREIRE AZEVEDO ME, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/06/2015 À 31/05/2016, CONFORME ORDEM DE COMPRA 004/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
443	27/05/2015	002/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	S. FREIRE AZEVEDO ME	6.319,80	4.690,80	4.690,80	1.629,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A S. FREIRE AZEVEDO ME, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, REFERENTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/06/2015 À 31/05/2016, CONFORME ORDEM DE COMPRA 004/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
444	28/05/2015	346/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DANIEL DE ALBUQUERQUE VIANA	97,92	97,92	97,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIEL DE ALBUQUERQUE VIANA, PELO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE UMA PARCELA DA ANUIDADE 2015 QUE FORA PAGA EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
445	28/05/2015	347/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LAILA FERNANDES DE MEDEIROS	146,73	146,73	146,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAILA FERNANDES DE MEDEIROS, PELO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2015, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
446	28/05/2015	348/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA LUCIA ALEJARRA	163,03	163,03	163,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA LUCIA ALEJARRA, PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2015, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
447	28/05/2015	349/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	505,02	505,02	505,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, PELO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT 2015, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
448	28/05/2015	350/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	28/05/2015	350/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
450	28/05/2015	350/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
451	28/05/2015	350/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
452	28/05/2015	350/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUANA SANTOS DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
453	28/05/2015	351/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 01/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
454	29/05/2015	352/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO 3519933, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
455	11/05/2015	293/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO GOMES CAVALCANTE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANO GOMES CAVALCANTE, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
456	11/05/2015	293/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA NAZARÉ LIBERALINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA NAZARÉ LIBERALINO, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
457	28/01/2015	063/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	66,32	66,32	66,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE AS FÉRIAS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
458	02/06/2015	018/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.082,50	1.082,50	1.082,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO IDEA ESSENCE - PLACA NOF 8990, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/06/2015 À 01/06/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
459	02/06/2015	358/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
460	29/05/2015	361/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.941,95	9.941,95	9.941,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.								
461	03/06/2015	362/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS PARA APOIAR AS FISCALIZAÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 08/06/2015 À 12/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
462	03/06/2015	363/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.358,63	1.358,63	1.358,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
463	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	633,75	633,75	633,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 41º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
464	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 41º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
465	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 41º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
466	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
468	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
469	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
470	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
471	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
472	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
473	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
474	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
475	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
476	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
477	08/06/2015	364/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 496º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
478	29/05/2015	369/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.142,47	1.142,47	1.142,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
479	27/05/2015	345/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.279,60	5.279,60	5.279,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO, DO MÊS DE MAIO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
480	27/05/2015	345/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	875,05	875,05	875,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
481	29/05/2015	371/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.571,62	26.571,62	26.571,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PELO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
482	08/06/2015	272/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
483	08/06/2015	373/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AS ESCOLAS DE ENSINO A DISTÂNCIA DOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ/RN, CAICÓ/RN E CURRAIS NOVOS/RN, NO PERÍODO DE 10/06/2015 À 12/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
484	09/06/2015	375/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, PORTARIA Nº 37/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
485	09/06/2015	375/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, PORTARIA Nº 37/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
486	09/06/2015	375/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, PORTARIA Nº 37/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
487	09/06/2015	376/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, PORTARIA COREN/RN Nº 26/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012, PORTARIA Nº 38/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
488	09/06/2015	376/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, PORTARIA COREN/RN Nº 26/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012, PORTARIA Nº 38/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
489	09/06/2015	376/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, PORTARIA COREN/RN Nº 26/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012, PORTARIA Nº 38/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
490	09/06/2015	377/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTA MARIA DA MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO, PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 23/2015, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
491	09/06/2015	377/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO, PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 23/2015, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
492	09/06/2015	379/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	728,88	728,88	728,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
493	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
494	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
495	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
496	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
497	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
498	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
499	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
500	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
501	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
502	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
503	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
504	09/06/2015	380/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
505	09/06/2015	381/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 29/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
506	09/06/2015	381/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 29/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
507	09/06/2015	381/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 29/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
508	09/06/2015	382/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
509	09/06/2015	382/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
510	09/06/2015	382/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
511	09/06/2015	382/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
512	09/06/2015	382/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
513	13/05/2015	307/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
514	13/05/2015	307/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSTA MARIA DA MOTA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTA MARIA DA MOTA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015, NO MÊS DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
515	13/05/2015	308/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
516	13/05/2015	308/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
517	13/05/2015	308/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
518	13/05/2015	309/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
519	13/05/2015	309/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
520	13/05/2015	309/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
521	13/05/2015	310/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
522	13/05/2015	310/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
523	13/05/2015	310/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
524	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) PARA O EXERCÍCIO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
525	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AS FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
526	10/06/2015	008/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	3.557,75	3.557,75	3.557,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX WC 3210/3220 - 109R00639/106R01487, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 027/2014, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/06/2015 À 04/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
528	27/05/2015	344/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.424,85	2.424,85	2.424,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
529	27/05/2015	344/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.710,07	1.710,07	1.710,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
530	27/05/2015	344/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.122,00	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
531	27/05/2015	344/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.924,79	6.924,79	6.924,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
532	27/05/2015	344/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.328,67	3.328,67	3.328,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
533	27/05/2015	344/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
534	27/05/2015	344/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	110.245,61	110.007,80	110.007,80	237,81	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
535	09/06/2015	374/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00	1.226,83	1.226,83	773,17	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 09/06/2015 ATÉ 09/08/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000094, RETIRADA Nº 04/2015, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 374/215.								
536	15/06/2015	16/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE O PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, A NÍVEL ESTADUAL PARA O RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2015, DE 18/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
537	16/06/2015	19/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BRENNO YURI DE CASTRO NUNES, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 019/2015, DE 21/05/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
538	17/06/2015	383/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PELO DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BREJINHO E JUNDIÁ NO PERÍODO DE 17/06/2015 PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
539	17/06/2015	383/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BREJINHO E JUNDIÁ NO PERÍODO DE 17/06/2015 PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
540	17/06/2015	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOICE SILVA DO NASCIMENTO	146,73	146,73	146,73	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOICE SILVA DO NASCIMENTO, PELA RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2015 EM VIRTUDE DA MESMA TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
541	18/06/2015	396/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
542	22/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN NO PERÍODO DE 23 A 24/06/2015.							
543	22/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO NO PERÍODO DE 23 A 24/06/2015.							
544	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS /RN E BOA SAÚDE R/N, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL EM 25/06/2015.							
545	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS R/N E BOA SAÚDE R/N EM 25/06/2015.							
546	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COREN R/N, NO PERÍODO DE 25/06/2015 À 26/06/2015.							
547	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA MARIA JARDETE FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COREN R/N, NO PERÍODO DE 25/06/2015 À 26/06/2015.							
548	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	789,62	789,62	789,62	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.							
549	22/06/2015	399/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	657,61	657,61	142,39	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2015 ATÉ 22/08/2015, EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014, TRANSFERÊNCIA 00442662, RETIRADA Nº 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2015.							
550	25/06/2015	407/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER ,PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.							
551	26/06/2015	409	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS ,REFERENTE AO DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS,A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PERFIL DA ENFERMAGEM DO BRASIL,EM 16/06/2015.							
552	26/06/2015	410	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ,A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA AS CONTROLADORIAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA D/F ,NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2015.							
553	26/06/2015	410	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA AS CONTROLADORIAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA D/F ,NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07/2015.							
554	26/06/2015	411/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Bárbara Helen Roberto de Melo	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, REFERENTE Á INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO DE UM ANO E VINTE E CINCO DIAS DE ESTÁGIO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	26/06/2015	412/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	272,08	0,00	0,00	272,08	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CÓPIAS EM PAPEL SULFITE-A4, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL SULFITE, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÉ BRANCO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
556	26/06/2015	413/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
557	26/06/2015	415/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA , A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS E RIACHUELO R/N NO PERÍODO DE 30/06/2015,ACOMPANHANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
558	26/06/2015	415/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA , PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS E RIACHUELO R/N EM 30/06/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
559	26/06/2015	416/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM NATAL , SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/06/2015 Á 30/06/2015.							
560	26/06/2015	416/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM NATAL , SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/06/2015 Á 30/06/2015.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	26/06/2015	417/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.094,57	4.094,57	4.094,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO, DO MÊS DE JUNHO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
562	26/06/2015	417/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.079,35	703,35	703,35	376,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
563	30/06/2015	419/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
564	30/06/2015	420/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, NA CIDADE DE CAICÓ-RN, SOBRE O PAD Nº 167/2014-COREN-RN, EM 01/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
565	30/06/2015	420/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, NA CIDADE DE CAICÓ-RN, SOBRE O PAD Nº 167/2014-COREN-RN, EM 01/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
566	30/06/2015	420/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISSAC ANTAS NOGUEIRA, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURÍDICO E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, SOBRE O PAD Nº 167/2014-COREN-RN, EM 01/07/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
580	30/06/2015	428/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.121,20	30.121,20	30.121,20	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
581	30/06/2015	429/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	16.527,91	16.527,91	16.527,91	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS SOBRE SALÁRIOS E 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
582	30/06/2015	430/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.959,16	1.959,16	1.959,16	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
585	29/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,80	70,80	70,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 3860-1 (CONTA MOVIMENTO), DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015.							
626	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	336,40	336,40	336,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
627	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.009,20	1.009,20	1.009,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
628	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	475,71	475,71	475,71	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
629	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.427,11	1.427,11	1.427,11	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
630	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.139,57	1.139,57	1.139,57	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
631	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.418,71	3.418,71	3.418,71	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA , DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
632	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KAMILA GONÇALVES E SILVA	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
633	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KAMILA GONÇALVES E SILVA	4.223,99	4.223,99	4.223,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
634	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUANA SANTOS DA SILVA	363,92	363,92	363,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
635	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA SANTOS DA SILVA	1.091,75	1.091,75	1.091,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
636	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	1.544,05	1.544,05	1.544,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
637	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	4.632,16	4.632,16	4.632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
638	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DAVID GALDINO DA SILVA	462,93	0,00	0,00	462,93	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
639	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DAVID GALDINO DA SILVA	462,93	462,93	462,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
640	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DAVID GALDINO DA SILVA	1.388,81	1.388,81	1.388,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
641	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	132.917,42	132.647,74	132.647,74	269,68	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2015 PARA OS EMPREGADOS DESTE REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
642	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.869,50	2.869,50	2.869,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN NO MÊS DE JUNHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
643	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.894,55	3.894,55	3.894,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
644	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.312,18	7.312,18	7.312,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
645	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.755,00	15.755,00	15.755,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
646	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	63.964,64	63.964,64	63.964,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SÁLARIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
649	26/06/2015	418/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	LUANA SANTOS DA SILVA	727,83	727,83	727,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA, DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
735	29/04/2015	271/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
968	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	BANCO DO BRASIL	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA CONTA 6858-6, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE MAIO/2015.								
990	08/06/2015	368/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.108,16	1.108,16	1.108,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO IRRF DO AUTÔNOMO EDWINS HEISENBERG NETO PEREIRA, POR NÃO TER SIDO RECOLHIDO NO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ORIGEM (298/2015), O QUAL SERÁ DESCONTADO DO VALOR LÍQUIDO DA PRÓXIMA NOTA FISCAL EMITIDA POR ESSE FORNECEDOR.								
991	19/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.000,00	15.780,00	15.780,00	220,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA ATÉ DEZEMBRO DE 2015.

992	19/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	1.000,00	783,00	783,00	217,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA ATÉ DEZEMBRO DE 2015.

1011	05/06/2015	363/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,25	242,25	242,25	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A VALOR DEBITADO EM CONTA ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE, A SER RESSARCIDO PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO , ATRAVÉS DE DESCONTO NAS FATURAS FUTURAS.

Total de empenhos:	590					3.449.286,66	2.981.162,72	2.981.162,72	306.815,38	161.308,56
Ordinários:	111					184.219,15	161.949,84	161.949,84	22.068,03	201,28
Estimativos:	453					2.750.160,93	2.446.264,73	2.446.264,73	260.936,23	42.959,97
Globais:	26					514.906,58	372.948,15	372.948,15	23.811,12	118.147,31

