

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	214,97	214,97	214,97	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0800022-10.2016.4.05.8400. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
2	08/01/2016	010/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	89,70	89,70	89,70	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE Á HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
3	08/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS ,REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS E DAR SUPORTE E ORIENTAÇÕES SOBRE O SETOR DE CADASTRO E ATENDIMENTO, NO PERÍODO DE 11/01 A 15/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
4	13/01/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	118,21	118,21	118,21	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE FATURA PAGA EM ATRASO EM OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA Nº 35986. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
5	13/01/2016	023/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3790236, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
6	14/01/2016	024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS , REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS QUE PERTENCEM A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
7	14/01/2016	024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES , REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE MOSSORÓ/RN E NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01/2016 À 22/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
8	14/01/2016	024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE MOSSORÓ/RN E NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01/2016 À 22/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
9	18/01/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, NO PERÍODO DE 20/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
10	18/01/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ANTAS NOGUEIRA , REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E A CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA , PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
11	18/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	707.500,00	707.500,00	707.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN/RN NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
12	18/01/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A ENFERMEIRA FISCAL EM ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, NO PERÍODO DE 20/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
13	19/01/2016	002/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07	216,07	216,07	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,(EMPENHO PARA SER UTILIZADO EM JANEIRO /2016).										
14	19/01/2016	030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3795397, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
15	18/01/2016	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	4.834,00	4.833,99	4.833,99	0,01	0,00
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, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2016 À 31/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
16	21/01/2016	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO, PARA SEDE DO COREN/RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2016 À 31/12/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2015, ORDEM DE SERVIÇO 039/2015.										
17	19/01/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E A CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
18	26/01/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
19	26/01/2016	040/2016	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 À TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
20	26/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 03/2016, NO PERÍODO DE 28/01 A 29/01/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
21	26/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 03/2016, NO PERÍODO DE 28/01 A 29/01/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
22	26/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
23	26/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	3.000,00	72,00	72,00	2.928,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
24	26/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
25	26/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200,00	16,90	16,90	183,10	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
26	22/01/2016	037/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	695,25	695,25	695,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
27	22/01/2016	037/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	44,50	44,50	44,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
28	22/01/2016	037/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	450,52	450,52	450,52	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE FÉRIAS PROPORCIONAIS À 02/12 AVOS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
29	22/01/2016	037/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	150,17	150,17	150,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
30	22/01/2016	037/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS DIAS TRABALHADOS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
31	27/01/2016	021/2009	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	18.700,00	18.700,00	18.700,00	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, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2015 À 30/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
32	27/01/2016	021/2009	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	17.600,00	17.600,00	17.600,00	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, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2015 À 30/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
33	11/01/2016	019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	307,24	307,24	492,76	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA Nº 661334, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 019/2015.							
34	27/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO PERÍODO DE 28/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
35	05/01/2016	009/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00	1.852,23	1.852,23	147,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/01/2016 ATÉ 04/02/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 377273, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 009/2016.										
36	19/01/2016	034/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00	530,03	530,03	269,97	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/01/2016 ATÉ 18/02/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA Nº 290721, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 034/2016.										
37	22/01/2016	036/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	210,00	210,00	590,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/2016 ATÉ 21/02/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA Nº 80851, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 036/2016.										
38	29/01/2016	043/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	7.115,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 043/2015 - DISPENSA, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 28/01/2016 A 28/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
39	29/01/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN, NO PERÍODO DE 30/01/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
55	29/01/2016	051/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.191,27	32.191,27	32.191,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	29/01/2016	052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.048,48	12.048,48	12.048,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
57	29/01/2016	053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.512,04	1.512,04	1.512,04	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS, DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
80	28/01/2016	045/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.870,50	7.870,50	7.870,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
81	28/01/2016	045/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.456,43	18.456,43	18.456,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
82	28/01/2016	045/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.362,86	3.362,86	3.362,86	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
83	28/01/2016	045/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.182,76	5.182,76	5.182,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	28/01/2016	045/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	116.221,45	116.221,45	116.221,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA							
85	28/01/2016	044/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
86	28/01/2016	044/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	913,90	913,90	913,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA SER USADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
89	04/01/2016	054/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.333,33	18.333,33	18.333,33	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2015 À 22/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
101	04/01/2016	054/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2015 À 22/11/2016, EMPENHO RELATIVO A DEZEMBRO/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
198	04/01/2016	010/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	11.573,35	11.573,35	11.573,35	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	04/01/2016	010/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	16.934,70	1.658,51	1.658,51	10.000,00	5.276,19
Histórico:				VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
Total de empenhos:			53			1.052.599,57	1.023.814,10	1.023.814,10	23.509,28	5.276,19
	Ordinários:		28			58.810,89	41.918,20	41.918,20	11.616,50	5.276,19
	Estimativos:		22			957.272,61	945.379,83	945.379,83	11.892,78	0,00
	Globais:		3			36.516,07	36.516,07	36.516,07	0,00	0,00

