

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	01/02/2016	049/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	54.000,00	39.331,13	39.331,13	0,00	14.668,87
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, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2016 À 31/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA..									
41	01/02/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.811,19	1.811,19	1.811,19	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
42	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
43	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
44	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
45	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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 JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
46	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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 JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
47	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
48	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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 A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
49	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
50	02/02/2016	050	Ordinário	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 A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
51	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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 A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
52	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
53	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
54	02/02/2016	050/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETONS, PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
58	04/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELO SAGE, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
59	04/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELO SAGE, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
60	04/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELO SAGE, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
61	04/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELO SAGE, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
62	04/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELO SAGE, QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 11/02 A 13/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
63	04/02/2016	012/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.							
64	04/02/2016	004/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - SEÇÃO RN, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2015 À 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
65	04/02/2016	015/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1.858,80	1.858,80	1.858,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL , COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2015 À 30/06/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
66	04/02/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA (CONSELHEIRO), REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
67	04/02/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
68	04/02/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/12 A 30/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
69	04/02/2016	063/2016	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
70	04/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
71	04/02/2016	063/2016	Ordinário	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 MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
72	04/02/2016	063/2016	Ordinário	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, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
73	04/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
74	04/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
75	04/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
76	04/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
77	04/02/2016	063/2016	Ordinário	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 JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
78	04/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
79	04/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
87	04/02/2016	052/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S/A	45.266,76	28.814,45	28.814,45	13.840,05	2.612,26
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 A 01/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
88	04/02/2016	052/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S/A	6.328,08	5.801,84	5.801,84	0,00	526,24

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 COM ACESSO MÓVEL A DADOS POR MEIO DE MINI MODENS PARA O COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 A 01/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
90	15/02/2016	008/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	2.541,25	2.541,25	2.541,25	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.								
91	15/02/2016	023/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	LUZIMAR LOPES	15.120,00	14.440,00	14.440,00	680,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2015 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
92	15/02/2016	030/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.432,08	1.432,08	1.432,08	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 01/07/2015 À 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
93	15/02/2016	069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE A CONVÊNIO NO MÊS DE JANEIRO/2016, COM Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO SEIGER MEDEIROS LEÃO, PARA ATUAR NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
94	15/02/2016	050/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	5.500,08	4.800,00	4.800,00	700,08	0,00
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 002/2016 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2016 À 31/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
95	04/02/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
96	04/02/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
97	04/02/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/12 A 30/12/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
98	15/02/2016	071/2016	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 Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO HOSPITAL MATERNIDADE SEVERINO AZEVEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN, NA CIDADE DE BOM JESUS/RN, NO DIA 16/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
99	15/02/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA A CIDADE DE BOM JESUS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO HOSPITAL MATERNIDADE SEVERINO AZEVEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN, NO DIA 16/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
100	15/02/2016	072/2016	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 Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AÇU, NO DIA 17/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
102	16/02/2016	073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25	211,25	211,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
103	16/02/2016	073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
104	16/02/2016	073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
105	16/02/2016	075/2016	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, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3825054,, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
106	17/02/2016	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	SCHIAVO D. F. ALVARES - ME	244,70	0,00	0,00	244,70	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SCHIAVO D. F. ALVARES - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DOS VEÍCULOS DO COREN/RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 041/2015(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1169/2015). A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
107	17/02/2016	043/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Parelhas Gás LTDA	7.525,00	6.409,89	6.409,89	1.115,11	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PARELHAS GÁS 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 19/02/2016 Á 18/06/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	17/02/2016	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	41.411,43	41.411,43	41.411,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN -RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2015 A 19/10/2016, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
109	18/02/2016	078/2016	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 FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
110	18/02/2016	042/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME	816,68	816,68	816,68	0,00	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, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2014 À 30/11/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
111	18/02/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/02 AO DIA 25/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
112	18/02/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/02 AO DIA 26/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
113	19/02/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25	211,25	211,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
114	19/02/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
115	19/02/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
116	22/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, NO DIA 23/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
117	22/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 23/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
118	22/02/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5,07	5,07	5,07	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 JANEIRO/2016, CONFORME FATURA Nº 38545. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	23/02/2016	087/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	569,00	569,00	569,00	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 FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
120	23/02/2016	016/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	9.901,92	2.475,48	2.475,48	7.426,44	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, (VALOR DO EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016), COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2014 À 30/04/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
121	23/02/2016	29/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	28.914,13	26.254,13	26.254,13	0,00	2.660,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O COREN/RN , COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2015 A 30/11/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
122	24/02/2016	090/2016	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 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 05/2016, NO PERÍODO DE 25/02 AO DIA 26/02/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
123	24/02/2016	090/2016	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 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 05/2016, NO PERÍODO DE 25/02 AO DIA 26/02/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
124	25/02/2016	007/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	ANTONIO ANISIO DE SOUZA	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	26/02/2016	095/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25	211,25	211,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
126	26/02/2016	095/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
127	26/02/2016	095/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
128	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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 CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
129	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
130	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
131	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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 A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
132	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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 A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
133	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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 ARAÚJO, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
134	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
135	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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 SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO DA SILVA, REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
136	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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 A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
137	26/02/2016	095/2016	Ordinário	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 A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
138	24/02/2016	002/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	2.866,20	2.642,24	2.642,24	223,96	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAGE BRASIL SOFTWARE S.A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/01/2016 A 22/01/2017, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2013. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
139	29/02/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., REFERENTE A TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/02 A 12/02/2016, QUE FOI REALIZADO EM RECIFE/PE. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
141	29/02/2016	104/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.794,45	31.794,45	31.794,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	29/02/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.897,31	11.897,31	11.897,31	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
143	29/02/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.487,13	1.487,13	1.487,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
145	26/02/2016	094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	244,35	244,35	555,65	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2016 ATÉ 26/03/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA Nº 55332, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2016. PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 094/2016.							
171	16/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	SCHIAVO D. F. ALVARES - ME	134,15	134,15	134,15	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SCHIAVO D. F. ALVARES - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO COREN/RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 041/2015(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1169/2015 E MUDANÇA DA CLASSIFICAÇÃO DA RUBRICA). A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
184	25/02/2016	092/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.227,07	5.227,06	5.227,06	0,01	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
185	25/02/2016	092/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.431,40	1.431,40	1.431,40	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 MARÇO/2016, E DIFERENÇA DO AUMENTO REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	520,63	520,63	520,63	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 À 15/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
187	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.561,88	1.561,88	1.561,88	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 À 15/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
188	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	681,46	681,46	681,46	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 À 15/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
189	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.044,39	2.044,39	2.044,39	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 À 15/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
190	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	773,12	773,12	773,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 À 30/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
191	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.319,37	2.319,37	2.319,37	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 À 30/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
192	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.801,21	11.801,21	11.801,21	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 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MARÇO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
193	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.436,00	18.436,00	18.436,00	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 MARÇO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
194	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.353,23	3.353,23	3.353,23	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 FEVEREIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
195	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.566,76	5.566,76	5.566,76	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 FEVEREIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
196	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.699,73	1.699,73	1.699,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
197	25/02/2016	091/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	130.356,93	130.356,93	130.356,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA								
208	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00	1.247,02	1.247,02	752,98	0,00

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

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 442989, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 065/2016.

238	29/02/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. E Seleção De Pessoal		0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., REFERENTE A TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139), NO PERÍODO DE 11/02 A 12/02/2016, QUE FOI REALIZADO EM RECIFE/PE. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

239	22/02/2016	082/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	-----------------------	------	------	------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN (COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PROCESSO 082/2016), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2015 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

Total de empenhos:	110					520.449,94	450.018,59	450.018,59	49.963,98	20.467,37
Ordinários:	78					55.394,57	52.216,23	52.216,23	3.178,34	0,00
Estimativos:	21					357.869,40	302.153,11	302.153,11	38.435,16	17.281,13
Globais:	11					107.185,97	95.649,25	95.649,25	8.350,48	3.186,24

