

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 140 | 01/03/2016 | 098/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.838,29 | 1.838,29 | 1.838,29 | 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 FEVEREIRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |
| 144 | 03/03/2016 | 012/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO A RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA SEDE DO COREN/RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |
| 146 | 03/03/2016 | 111/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | IMPRESA NACIONAL | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3845507, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |
| 147 | 03/03/2016 | 112/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONF. OFÍCIO Nº 0006/2016- COFEN, DE 07/03 AO DIA 08/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |
| 148 | 03/03/2016 | 113/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO, DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONF. OFÍCIO Nº 0009/2016- COFEN, DO DIA 08/03 AO DIA 12/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 149 | 03/03/2016 | 113/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | SASKIA COUTINHO BARROS | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO, DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONF. OFÍCIO Nº 0009/2016- COFEN, DO DIA 08/03 AO DIA 11/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 150 | 07/03/2016 | 021/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações | costa do atlântico tur e prestação de serviços LTDA | 22.247,94 | 22.247,94 | 22.247,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A COSTA DO ATLÂNTICO TUR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N º 1244/2015), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2015. | | | | | | | |
| 151 | 07/03/2016 | 117/2016 | 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 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 152 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 153 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | RICARDO MANHAES DE ARAUJO | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 154 | 07/03/2016 | 117/2016 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 155 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 15/02 AO DIA 17/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 156 | 07/03/2016 | 117/2016 | 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, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 157 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 05/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 158 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 159 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 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 CLÁUDIO MIRANDA DE MACÊDO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 160 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA | 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 VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 161 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JARBAS DE MORAES PAIVA | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 162 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 163 | 07/03/2016 | 117/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/02 AO DIA 29/02/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 164 | 07/03/2016 | 119/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | GLAUTER SENA DE MEDEIROS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49735 - RN, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/03 AO DIA 11/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 165 | 07/03/2016 | 119/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JANISELHO DAS NEVES SOUZA | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49735 - RN, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/03 AO DIA 11/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 166 | 07/03/2016 | 120/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA CAPACITAR A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ SOBRE O NOVO MODELO DE RELATÓRIO QUE É UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 09/03 AO DIA 11/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 167 | 07/03/2016 | 120/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, E REALIZAR JUNTO AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SUBSEÇÃO QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E ORIENTAÇÕES SOBRE ATUALIZAÇÕES DO SETOR DA UNIDADE DE INSCRIÇÃO REGISTRO E CADASTRO, NO PERÍODO DE 09/03 AO DIA 11/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 168 | 08/03/2016 | 024/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS | 14.985,00 | 14.219,60 | 14.219,60 | 765,40 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2015 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA . | | | | | | | |
| 169 | 08/03/2016 | 017/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 25.000,00 | 21.189,17 | 21.189,17 | 3.810,83 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2015 À 14/07/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 170 | 08/03/2016 | 017/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2015 À 14/07/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 172 | 08/03/2016 | 012/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 173 | 09/03/2016 | 114/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 28.092,68 | 28.092,68 | 28.092,68 | 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 À REAJUSTE DE VALOR REPASSADO AO COFEN (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2015. | | | | | | | |
| 174 | 09/03/2016 | 115/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 14.370,96 | 14.370,96 | 14.370,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À REAJUSTE DE VALOR REPASSADO AO COFEN (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2015. | | | | | | | |
| 175 | 09/03/2016 | 122/2016 | 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 ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN, NO DIA 10/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 176 | 09/03/2016 | 122/2016 | 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 À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 177 | 09/03/2016 | 123/2016 | 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 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 178 | 09/03/2016 | 123/2016 | 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 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 179 | 09/03/2016 | 123/2016 | 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 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 180 | 10/03/2016 | 128/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 511,30 | 511,30 | 511,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À REAJUSTE DE VALOR REPASSADO AO COFEN (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | |
| 181 | 14/03/2016 | 133/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, NO DIA 15/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 182 | 14/03/2016 | 133/2016 | 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 À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 183 | 14/03/2016 | 134/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | IMPrensa NACIONAL | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3859040, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 200 | 16/03/2016 | 015/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE VEÍCULO DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 201 | 16/03/2016 | 015/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, REFERENTE À SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DE VEÍCULO DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 202 | 11/03/2016 | 127/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | | | | | | | |
| 203 | 10/03/2016 | 128/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 842,42 | 842,42 | 842,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN , REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR REPASSADO (COTA PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | |
| 204 | 16/03/2016 | 137/2016 | 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 À CONVÊNIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, COM Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO FRANCISCO ANDERSON VIEIRA DE LIMA, PARA ATUAR NO SETOR FINANCEIRO DA SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 205 | 16/03/2016 | 138/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 206 | 16/03/2016 | 143/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | IMPRESA NACIONAL | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3862742, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 207 | 17/03/2016 | 001/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais | FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A FRANCISVALDO DA SILVA BARBOSA , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 209 | 18/03/2016 | 145/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | RICARDO MANHAES DE ARAUJO | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PLANEJAR JUNTO AOS GESTORES DAS ESCOLAS DE ENFERMAGEM, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E DA IDA DO COREN MÓVEL AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 21/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 210 | 18/03/2016 | 145/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN E PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO JUNTO AOS GESTORES DAS ESCOLAS DE ENFERMAGEM, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E DA IDA DO COREN MÓVEL AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 21/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 211 | 18/03/2016 | 146/2016 | 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 DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA NOVA E CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 22/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 212 | 10/03/2016 | 124/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO | 800,00 | 168,00 | 168,00 | 632,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA Nº 244086, RETIRADA Nº 02/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124/2016. | | | | | | | |
| 213 | 10/03/2016 | 130/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO | 800,00 | 667,02 | 667,02 | 132,98 | 0,00 |
| Histórico: | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA Nº 244579, RETIRADA Nº 02/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 130/2016. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 214 | 22/03/2016 | 149/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | 239,24 | 239,24 | 239,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO PROPORCIONAL AO ANO DE 2016, DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 215 | 22/03/2016 | 151/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | IMPRESA NACIONAL | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3869463, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 216 | 17/03/2016 | 144/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO | 2.000,00 | 1.900,71 | 1.900,71 | 99,29 | 0,00 |
| Histórico: | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 240002, RETIRADA Nº 03/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 144/2016. | | | | | | | |
| 217 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA | 615,15 | 615,15 | 615,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 218 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA | 1.845,46 | 1.845,46 | 1.845,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 219 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA | 511,13 | 511,13 | 511,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 220 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA | 1.533,38 | 1.533,38 | 1.533,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 221 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 776,89 | 776,89 | 776,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 15/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 222 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 2.330,66 | 2.330,66 | 2.330,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 15/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 223 | 28/03/2016 | 155/2016 | 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 04/04/2016 À 18/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 224 | 28/03/2016 | 155/2016 | 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 04/04/2016 À 18/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 225 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO | 582,67 | 582,67 | 582,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 06/04/2016 À 20/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 226 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO | 1.812,74 | 1.812,74 | 1.812,74 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 06/04/2016 À 20/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 227 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 8.902,42 | 8.902,42 | 8.902,42 | 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 ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 228 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 18.366,00 | 18.366,00 | 18.366,00 | 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 ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 229 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 3.237,60 | 3.237,60 | 3.237,60 | 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 MARÇO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 230 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 6.351,85 | 6.351,85 | 6.351,85 | 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 MARÇO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 231 | 28/03/2016 | 155/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 126.668,72 | 126.668,72 | 126.668,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA | | | | | | | |
| 232 | 28/03/2016 | 156/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 5.200,80 | 5.200,80 | 5.200,80 | 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 À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE MARÇO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 233 | 28/03/2016 | 156/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 1.216,40 | 1.216,40 | 1.216,40 | 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 ABRIL/2016, E ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$150,80 (DESLOCAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DA ESTAGIÁRIA ANA SANTANA), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 234 | 28/03/2016 | 157/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 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 MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 235 | 28/03/2016 | 158/2016 | 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 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 236 | 28/03/2016 | 158/2016 | 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 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 237 | 28/03/2016 | 158/2016 | 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 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 240 | 31/03/2016 | 160/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | SUERDA SANTOS MENEZES | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHO REGIONAIS, E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO E PESQUISA, QUE SERÃO REALIZADAS EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04/04 A 08/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 241 | 31/03/2016 | 160/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHO REGIONAIS, E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO E PESQUISA, QUE SERÃO REALIZADAS EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04/04 A 08/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 242 | 31/03/2016 | 153/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | WILTON GARCIA GOMES | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A WILTON GARCIA GOMES (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), REFERENTE À ANUIDADE DE 2014 POR TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE. | | | | | | | |
| 243 | 31/03/2016 | 154/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | WILTON GARCIA GOMES | 227,13 | 227,13 | 227,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A WILTON GARCIA GOMES (ENFERMEIRO), REFERENTE À ANUIDADE DE 2014 POR TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE. | | | | | | | |
| 246 | 31/03/2016 | 162/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 31.597,31 | 31.597,31 | 31.597,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 247 | 31/03/2016 | 163/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 11.714,02 | 11.714,02 | 11.714,02 | 0,00 | 0,00 |

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

Histórico: VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 248 | 31/03/2016 | 164/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.464,23 | 1.464,23 | 1.464,23 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 286 | 31/03/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.736,63 | 1.736,63 | 1.736,63 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Total de empenhos: | 84 | | | | | 389.752,86 | 384.312,36 | 384.312,36 | 5.440,50 | 0,00 |
| Ordinários: | 62 | | | | | 119.399,54 | 118.535,27 | 118.535,27 | 864,27 | 0,00 |
| Estimativos: | 22 | | | | | 270.353,32 | 265.777,09 | 265.777,09 | 4.576,23 | 0,00 |
| Globais: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

