

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	01/04/2016	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	3.958,22	3.392,76	3.392,76	565,46	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 108), 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.									
245	01/04/2016	161/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.083,76	1.083,76	1.083,76	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 MARÇO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
249	04/04/2016	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2014, 08/2015 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 136/2015, 152/2015 E 006/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
250	04/04/2016	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2014, 08/2015 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 136/2015, 152/2015 E 006/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
251	04/04/2016	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2014, 08/2015 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 136/2015, 152/2015 E 006/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
252	05/04/2016	173/2016	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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
253	05/04/2016	173/2016	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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
254	05/04/2016	173/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
255	05/04/2016	173/2016	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 CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
256	05/04/2016	173/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
257	05/04/2016	173/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
258	05/04/2016	173/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
259	05/04/2016	173/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
260	05/04/2016	173/2016	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
261	05/04/2016	173/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
262	05/04/2016	173/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
263	01/04/2016	161/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	950,08	950,08	950,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 245) 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 MARÇO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
264	05/04/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3884898, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
265	06/04/2016	179/2016	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 À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN, NO DIA 07/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
266	06/04/2016	179/2016	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 SERRA CAIADA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA TAVARES, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 07/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
267	05/04/2016	175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	394,10	394,10	405,90	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2016 ATÉ 05/05/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 176916, RETIRADA Nº 03/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 175/2016.							
268	06/04/2016	180/2016	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 Nº3887399, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
269	06/04/2016	181/2016	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 01/03 AO DIA 31/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
270	06/04/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/03 AO DIA 31/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
271	06/04/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/03 AO DIA 31/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
272	06/04/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/03 AO DIA 31/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
273	06/04/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	650,00	650,00	650,00	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, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 02/03 AO DIA 31/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
274	06/04/2016	181/2016	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 23/03 AO DIA 29/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
275	06/04/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 09/03 AO DIA 30/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
276	06/04/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/03 AO DIA 31/03/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
277	11/04/2016	185/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO NO MÊS DE MARÇO/2016, COM Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANA SANTANA FONSECA GALVÃO, PARA ATUAR NO SETOR FINANCEIRO DA SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
278	12/04/2016	187/2016	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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
279	12/04/2016	187/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
280	12/04/2016	187/2016	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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
281	12/04/2016	188/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA AÇÃO PÚBLICA Nº 08015449-312015.4.05.8400, QUE SERÁ REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN, NO DIA 13/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
282	12/04/2016	188/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA AÇÃO PÚBLICA Nº 08015449-312015.4.05.8400, QUE SERÁ REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN, NO DIA 13/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
283	12/04/2016	188/2016	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 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN -RN QUE IRÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 13/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
284	12/04/2016	189/2016	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 Nº3893848, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
285	13/04/2016	190	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE Á HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
287	14/04/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2014, 17/2014 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 026/2015, 038/2015, 078/2015 E 093/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
288	14/04/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2014, 17/2014 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 026/2015, 038/2015, 078/2015 E 093/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
289	14/04/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2014, 17/2014 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 026/2015, 038/2015, 078/2015 E 093/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
290	15/04/2016	010/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.108,64	5.108,64	5.108,64	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGUROS, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/02/2016 A 10/02/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
291	15/04/2016	196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3899385, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
292	18/04/2016	198/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA , COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
293	18/04/2016	199/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3901210, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
294	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	Aedra Lidiane Moraes Lima	1.643,85	1.643,85	1.643,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 15/05/2016 À 13/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
295	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	Aedra Lidiane Moraes Lima	4.931,54	4.931,54	4.931,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 15/05/2016 À 13/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
296	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DIANA CRISTINA DA SILVA	364,18	364,18	364,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 02/05/2016 À 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
297	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.092,53	1.092,53	1.092,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02/05/2016 À 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
298	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	686,91	686,91	686,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 02/05/2016 À 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
299	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.060,73	2.060,73	2.060,73	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02/05/2016 À 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
300	19/04/2016	001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISVALDO DA SILVA BARBOSA , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 207, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
301	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.549,46	9.549,46	9.549,46	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 MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
302	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.397,82	18.397,82	18.397,82	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 MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
303	19/04/2016	200/2016	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 ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
304	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.561,38	5.561,38	5.561,38	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 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
305	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	121.150,37	121.150,37	121.150,37	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA							
306	19/04/2016	201/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.098,80	5.098,80	5.098,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, (FOI DESCONTADO DA BOLSA ESTÁGIO DE ERISON FERNANDO O VALOR DE R\$ 23,20), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
307	19/04/2016	201/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.203,40	1.203,40	1.203,40	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 MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
308	19/04/2016	201/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.203,40	0,00	0,00	1.203,40	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 MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
309	20/04/2016	202/2016	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 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 11/2016, NO PERÍODO DE 24/04 AO DIA 25/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
310	20/04/2016	202/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 11/2016, NO PERÍODO DE 24/04 AO DIA 25/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
311	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS DE MENEZES, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
312	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
313	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
314	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
315	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
316	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
317	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
318	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
319	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
320	20/04/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA IDA NO DIA 26/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
321	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS DE MENEZES, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
322	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
323	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
324	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
325	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
326	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
327	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
328	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
329	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
330	20/04/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE Á DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, O COFEN IRÁ CUSTEAR COM A HOSPEDAGEM, PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
331	20/04/2016	205/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
332	20/04/2016	205/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
333	20/04/2016	205/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	348,00	348,00	348,00	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 SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS MARIETA TAVARES E KAMILA GONÇALVES, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
334	20/04/2016	206/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
335	20/04/2016	206/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	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 SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
336	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, REF. A DIÁRIAS DE COLABORADORES PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM/2016 .										
337	25/04/2016	210/2016	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 ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
338	25/04/2016	213/2016	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 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
339	25/04/2016	213/2016	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 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	25/04/2016	213/2016	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 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
341	27/04/2016	215/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	516,29	516,29	516,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3910913, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
361	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN/RN NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
362	29/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.884,43	7.884,43	7.884,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
382	29/04/2016	232/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.468,95	1.468,95	1.468,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
383	29/04/2016	233/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.412,22	31.412,22	31.412,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
384	29/04/2016	234/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.751,70	11.751,70	11.751,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
394	25/04/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	440,50	440,50	359,50	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/04/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 540112, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 208/2016.								
395	25/04/2016	214/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00	1.795,24	1.795,24	204,76	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA , SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 539943. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2016.								
444	19/04/2016	200/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.856,39	4.856,39	4.856,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 305, REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DE COMPETÊNCIA DO COREN-RN (EMPRESA CIDADÃ) DA EMPREGADA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
449	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 4115-7 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	28/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

534	15/04/2016	010/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 290), REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGUROS, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/02/2016 A 10/02/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

Total de empenhos:	105					775.258,76	770.431,74	770.431,74	4.827,02	0,00
Ordinários:	86					82.317,75	79.259,59	79.259,59	3.058,16	0,00
Estimativos:	18					688.982,79	687.779,39	687.779,39	1.203,40	0,00
Globais:	1					3.958,22	3.392,76	3.392,76	565,46	0,00