

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	02/05/2016	216/2016	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 AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO QUE DIZ RESPEITO A NOVAS INSCRIÇÕES, NEGOCIAÇÃO, RECEBIMENTO DE CARTEIRAS, NOS DIAS 04 E 05/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
343	02/05/2016	216/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS DOS SANTOS, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SANTA CRUZ/RN E CIDADES VIZINHAS NO, QUE DIZ RESPEITO A NOVAS INSCRIÇÕES, NEGOCIAÇÃO, RECEBIMENTO DE CARTEIRAS E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SETOR DE UIRC, NOS DIAS 04 E 05/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
344	02/05/2016	218/2016	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 Nº3916430, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
345	02/05/2016	220/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (NISSAN/FRONTIER S 4X4 DE PLACA QGB - 7715), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
346	02/05/2016	223/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.100,67	2.100,67	2.100,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
347	03/05/2016	224/2016	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 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
348	03/05/2016	224/2016	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 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
349	03/05/2016	224/2016	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 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
350	03/05/2016	224/2016	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
351	03/05/2016	224/2016	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
352	03/05/2016	224/2016	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
353	03/05/2016	224/2016	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 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
354	03/05/2016	224/2016	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 ARAUJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
355	03/05/2016	224/2016	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 JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
356	03/05/2016	224/2016	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
357	03/05/2016	224/2016	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
358	03/05/2016	224/2016	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 DINIZ SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
359	03/05/2016	224/2016	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
360	03/05/2016	224/2016	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, PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
363	04/05/2016	008/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
364	04/05/2016	007/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	22.800,00	15.028,34	15.028,34	6.121,66	1.650,00
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.								
365	02/05/2016	220/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (NISSAN/FRONTIER S 4X4 DE PLACA QGB - 7715), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
366	02/05/2016	220/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À JUROS(POR NÃO TER SIDO ENTREGUE PELO CORREIOS EM TEMPO HÁBIL PARA PAGAMENTO) SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (NISSAN/FRONTIER S 4X4 DE PLACA QGB - 7715), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
367	05/05/2016	228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	720,53	720,53	720,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO PIS DA FOLHA SALARIAL DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A JULHO/2015, DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MENOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
368	05/05/2016	228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	MINISTÉRIO DA FAZENDA	144,08	144,08	144,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTAS SOBRE A DIFERENÇA DE VALOR DO PIS, DA FOLHA SALARIAL DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A JULHO/2015, DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MENOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	05/05/2016	228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92,95	92,95	92,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS SOBRE A DIFERENÇA DE VALOR DO PIS, DA FOLHA SALARIAL DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A JULHO/2015, DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MENOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
370	05/05/2016	230/2016	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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 12/2016, NO PERÍODO DE 06/05 AO DIA 07/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
371	05/05/2016	230/2016	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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE Nº 12/2016, NO PERÍODO DE 06/05 AO DIA 07/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
372	05/05/2016	229/2016	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 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
373	05/05/2016	229/2016	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 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
374	05/05/2016	229/2016	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, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	05/05/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
376	05/05/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
377	05/05/2016	229/2016	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, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
378	05/05/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
379	05/05/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
380	05/05/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
381	05/05/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/04 AO DIA 30/04/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
385	04/05/2016	226/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO AO COFEN (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2016.								
386	06/05/2016	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	20.628,09	20.628,09	20.628,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COSTA DO ATLÂNTICO TUR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2015.								
387	06/05/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,32	1.080,32	1.080,32	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 (PALIO WEEKEND), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA..								
388	06/05/2016	019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.082,55	1.082,55	1.082,55	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 (IDEA ESSENCE), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
389	06/05/2016	236/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3924323, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
390	09/05/2016	016/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	7.426,44	6.601,28	6.601,28	0,00	825,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
391	09/05/2016	237/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (IVECO/ANHANGUERA DE PLACA NO 1517), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
392	09/05/2016	237/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (IVECO/ ANHANGUERA DE PLACA NO 1517), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
393	09/05/2016	237/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À JUROS(POR NÃO TER SIDO ENTREGUE PELO CORREIOS EM TEMPO HÁBIL PARA PAGAMENTO) SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (IVECO /ANHANGUERA DE PLACA NO 1517), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
396	10/05/2016	241/2016	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 Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DO COREN/RN, PARA JUNTOS REALIZAREM VISITAS AO PREFEITO MUNICIPAL E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, NO DIA 11/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
397	10/05/2016	241/2016	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 ARAÚJO, REFERENTE Á DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR VISITAS AO PREFEITO E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PROGRAMAREM AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DO COREN MÓVEL, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 11/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	10/05/2016	242/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11/05 A 14/05/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
399	10/05/2016	242/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11/05 A 14/05/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
400	11/05/2016	247/2016	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 Nº3930554, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
401	04/05/2016	227/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00	307,91	307,91	492,09	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 462165, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO 227/2016							
402	13/05/2016	248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DO COREN-RN, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA, NO DIA 16/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
403	13/05/2016	248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SUERDA SANTOS MENEZES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, CAMPUS DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 16/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
404	13/05/2016	248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, CAMPUS DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 16/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
405	13/05/2016	248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, CAMPUS DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 16/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
406	16/05/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SUERDA SANTOS MENEZES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA UERN - CAMPUS DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 17/05 E 18/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
407	16/05/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E A CONSELHEIRA DO COREN-RN, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA UERN - CAMPUS PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 17/05 E 18/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
408	16/05/2016	256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	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 LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA UERN - CAMPUS DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 17/05 E 18/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
409	17/05/2016	259/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PROTOCOLAR EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE NOS AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO DE Nº 0159400-09.2003.5.01.0029; DESPACHAR COM O JUÍZO DA CAUSA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO AUTOR DA AÇÃO E DILIGENCIAR JUNTO AO COREN/RJ O APOIO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS, NO PERÍODO DE 18/05 A 20/05/2016 , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
410	17/05/2016	259/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PROTOCOLAR EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE NOS AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO DE Nº 0159400-09.2003.5.01.0029; DESPACHAR COM O JUÍZO DA CAUSA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO AUTOR DA AÇÃO E DILIGENCIAR JUNTO AO COREN/RJ O APOIO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS, NO PERÍODO DE 18/05 A 20/05/2016 , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
411	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	607,05	607,05	607,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/06 À 15/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
412	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.821,15	1.821,15	1.821,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/06 À 15/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
413	18/05/2016	258/2016	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 16/06/2016 À 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
414	18/05/2016	258/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/06/2016 À 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
415	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IRAN VITAL DA SILVA	1.116,28	1.116,28	1.116,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 À 20/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
416	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IRAN VITAL DA SILVA	3.348,85	3.348,85	3.348,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 À 20/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
417	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	2.232,57	2.232,57	2.232,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 21/06/2016 À 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
418	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	314,28	314,28	314,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 À 20/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
419	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	942,85	942,85	942,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 À 20/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
420	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	628,57	628,57	628,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 21/06/2016 À 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
421	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.523,52	9.523,52	9.523,52	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 JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
422	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.993,90	17.993,90	17.993,90	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 JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
423	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.468,86	3.468,86	3.468,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
424	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.564,38	5.564,38	5.564,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
425	18/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	128.567,02	128.567,02	128.567,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MAIO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA								
426	18/05/2016	261/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00

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 MAIO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
427	18/05/2016	261/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.183,40	1.183,40	1.183,40	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 JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
428	18/05/2016	262/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SUERDA SANTOS MENEZES	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19/05 E 20/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
429	18/05/2016	262/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19/05 E 20/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
430	18/05/2016	262/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E UM CONSELHEIRO DO COREN-RN, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE, NOS DIAS 19/05 E 20/05/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
431	18/05/2016	263/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3939715, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
432	18/05/2016	262/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19/05 E 20/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
433	18/05/2016	262/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19/05 E 20/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA..							
434	18/05/2016	262/2016	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 A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E UM CONSELHEIRO DO COREN-RN, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDAS PELA FACENE, NOS DIAS 19/05 E 20/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
435	18/05/2016	262/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19/05 E 20/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
436	20/05/2016	267/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SUERDA SANTOS MENEZES	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO SERIDOENSE DE BIOÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 21/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
437	20/05/2016	267/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO SERIDOENSE DE BIOÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 21/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
438	20/05/2016	267/2016	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 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E UMA CONSELHEIRA DO COREN-RN, PARA PARTICIPAREM DO 6º SEMINÁRIO SERIDOENSE DE BIOÉTICA, NO DIA 21/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
439	20/05/2016	268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
440	20/05/2016	268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KAMILA GONÇALVES E SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
441	20/05/2016	268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
442	20/05/2016	268/2016	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 A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DA REGIÃO , NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	20/05/2016	268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
445	23/05/2016	270/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00	528,00	528,00	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 MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
446	24/05/2016	271/2016	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 MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
447	24/05/2016	009/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DP DE LIMA JÚNIOR SERV. E LOCAÇÕES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016, PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
448	24/05/2016	008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	5.687,36	5.687,36	5.687,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
450	24/05/2016	003/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
452	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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.								
453	31/05/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3953106, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
454	31/05/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 422), REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2016, PARA A EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, POR MOTIVO DE NÃO TER SIDO PAGO NA FOLHA SALARIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
456	17/05/2016	260/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	175,00	175,00	625,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2016 ATÉ 08/06/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 04/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 250132. PROCESSO DE PAGAMENTO 260/2016.								
475	31/05/2016	288/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.076,72	32.076,72	32.076,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
476	31/05/2016	289/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.623,59	11.623,59	11.623,59	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 MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
477	31/05/2016	290/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.452,93	1.452,93	1.452,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
526	31/05/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00	920,00	920,00	1.080,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/05/2016 ATÉ 29/06/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA 308217, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 278/2016.								
535	02/05/2016	318/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.748,98	41.748,98	41.748,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS QUE NÃO FORAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS POSTADOS EM DEZEMBRO/2016, DEVIDO REGISTRO DE CARTA , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
536	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30	25,30	25,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/2016, DA CONTA 4115-7 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
537	31/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			111			449.463,18	436.639,27	436.639,27	10.348,75	2.475,16
		Ordinários:	87			165.550,21	161.323,12	161.323,12	4.227,09	0,00
		Estimativos:	22			221.712,97	213.116,15	213.116,15	6.121,66	2.475,16
		Globais:	2			62.200,00	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00

