

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	01/06/2016	283/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.933,00	1.933,00	1.933,00	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 MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
457	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
458	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
459	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
460	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
461	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
462	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
463	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO OLIVEIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
464	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
465	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
466	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
467	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
468	03/06/2016	284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
469	03/06/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
470	03/06/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	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 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
471	03/06/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
472	03/06/2016	286/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
473	03/06/2016	286/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
474	03/06/2016	286/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
478	03/06/2016	002/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COREN - RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	03/06/2016	002/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	4.304,65	3.974,05	3.974,05	330,60	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAVALCANTE E CIA LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN - RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
480	03/06/2016	002/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	3.280,00	2.474,05	2.474,05	805,95	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAVALCANTE E CIA LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COREN - RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
481	03/06/2016	008/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.488,60	1.488,20	1.488,20	0,40	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LENILSON ÂNGELO DE ALMEIDA - ME, REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONERS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
482	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
483	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
484	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
485	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
486	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
487	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
488	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
489	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
490	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
491	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
492	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
493	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
494	03/06/2016	292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANILDO FERNANDES DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
495	03/06/2016	293/2016	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3959613, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
496	06/06/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.							
497	07/06/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,45	664,45	664,45	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, 13/2015, 15/2012 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 152/2015 E 034/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
498	07/06/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,45	664,45	664,45	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, 13/2015, 15/2012 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 152/2015 E 034/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
499	07/06/2016	298/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2014, 13/2015, 15/2012 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 152/2015 E 034/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
500	07/06/2016	299/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	332,22	332,22	332,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, 16/2012 E 22/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 038/2015, 078/2015 E 093/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
501	07/06/2016	299/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	332,22	332,22	332,22	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, 16/2012 E 22/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 038/2015, 078/2015 E 093/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
502	07/06/2016	299/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	332,22	332,22	332,22	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, 16/2012 E 22/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 038/2015, 078/2015 E 093/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
503	07/06/2016	300/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015 E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
504	07/06/2016	300/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015 E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
505	07/06/2016	300/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015 E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
506	07/06/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, 15/2014 E 19/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 041/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
507	07/06/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, 15/2014 E 19/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 041/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
508	07/06/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, 15/2014 E 19/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 041/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
509	07/06/2016	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3961960, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
510	07/06/2016	303/2016	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 CURRAIS NOVOS/RN, E PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES E HOSPITAIS DA REGIÃO E DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 08/06 E 09/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
511	07/06/2016	303/2016	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 SANTOS, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES E HOSPITAIS DE CURRAIS NOVOS/RN E DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 08/06 E 09/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
512	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25	3.239,25	3.239,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
513	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
514	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
515	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 12/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
516	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.744,26	1.744,26	1.744,26	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
517	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 12/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
518	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
519	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAÚDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 30/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
520	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
521	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	913,66	913,66	913,66	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
522	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
523	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
524	07/06/2016	304/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/05 AO DIA 31/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
525	08/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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.								
527	08/06/2016	307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	40,49	0,00	0,00	40,49	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS, DEVIDO NO MOMENTO DA GERAÇÃO DO DARF, O PREENCHIMENTO DA COMPETÊNCIA TER SIDO PREENCHIDA ERRONEAMENTE, TAL FALHA FOI CORRIGIDA NA RECEITA FEDERAL, FOI GERADA ESSA MULTA, CONFORME A JUSTIFICATIVA NA PAG. 03.								
528	08/06/2016	217/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12,98	0,00	0,00	12,98	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS, POR TER SIDO FEITO O PAGAMENTO DO DARF EM ATRASO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXADA NO PROCESSO.								
529	09/06/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3965819, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
530	10/06/2016	313/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS UTILIZADAS NO TRAJETO DE PAU DOS FERROS/NATAL E NATAL/PAU DOS FERROS, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À SEMANA DE ENFERMAGEM, REALIZADAS NA ESCOLA DO GOVERNO, NO PERÍODO DE 11/05 A 14/05/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	10/06/2016	012/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	3.599,44	2.856,00	2.856,00	335,44	408,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015, CONTRATO Nº 003/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2016 A 30/04/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
532	13/06/2016	317/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	637,77	637,77	637,77	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº3969549 E Nº 3969608, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
533	01/06/2016	280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	342,04	342,04	457,96	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 155502, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280/2016.									
538	15/06/2016	320/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 16/06/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
539	16/06/2016	022/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.869,06	1.720,99	1.720,99	0,00	148,07
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2014 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2016 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2016 À 30/06/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
540	16/06/2016	322/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2016.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	16/06/2016	323/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE AS 30 HORAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE PAU DOS FERROS E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 16/06 E 17/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
542	16/06/2016	323/2016	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 À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DO COREN/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE AS 30 HORAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 16/06 E 17/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
543	16/06/2016	325/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
544	16/06/2016	325/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
545	16/06/2016	325/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
546	17/06/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	J. Francisco do Nascimento Neto - ME	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A J. FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO (FIAT IDÉA) DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 - DISPENSA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
547	17/06/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J. Francisco do Nascimento Neto - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A J. FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO - ME, REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO (FIAT IDÉA) DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 - DISPENSA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
548	20/06/2016	330/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A PROFISSIONAL AILA ROSANA MORAIS ROCHA, INSCRIÇÃO COREN/RN Nº 270965 - ENFERMEIRA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
549	20/06/2016	331/2016	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 Nº3978111, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
550	20/06/2016	332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	444,00	444,00	444,00	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 JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
551	20/06/2016	333/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, NO PERÍODO DE 21/06 A 23/06/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
552	20/06/2016	333/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, NO PERÍODO DE 21/06 A 23/06/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
553	20/06/2016	333/2016	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 DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, NO PERÍODO DE 21/06 A 23/06/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
554	20/06/2016	333/2016	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 À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS CITADOS, NO PERÍODO DE 21/06 A 23/06/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
555	21/06/2016	334/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À JUROS SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO AO COFEN (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2016.								
556	20/06/2016	329/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00	300,00	300,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/06/2016 ATÉ 20/07/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA 345177, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2016.								
557	21/06/2016	023/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	20.000,00	16.070,50	16.070,50	0,00	3.929,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2015, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2016 A 14/07/2017, ESSE VALOR SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
558	21/06/2016	023/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	32.500,00	9.890,65	9.890,65	0,00	22.609,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2015, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2016 A 14/07/2017, ESSE VALOR SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
559	21/06/2016	338/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PLENÁRIA ABERTA NO COREN-MG E DE UMA REUNIÃO COM O PROCURADOR DO COFEN SOBRE A DEFINIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0159400-09.2003.5.01.0029-ACP, NOS DIAS 22/06 E 23/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
560	22/06/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3980881, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
561	22/06/2016	339/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.993,10	9.993,10	9.993,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE À MULTA RESCISÓRIA DA ASSESSORA FINANCEIRA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
562	23/06/2016	344/2016	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 INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
563	24/06/2016	347/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3984825, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
564	24/06/2016	346/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	Aedra Lidiane Moraes Lima	7.562,48	4.529,89	4.529,89	3.032,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTE REGIONAL.							
565	24/06/2016	346/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	Aedra Lidiane Morais Lima	2.520,83	2.520,83	2.520,83	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL, DE ABONO 1/3 DE FÉRIAS , DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTE REGIONAL.							
566	24/06/2016	346/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	Aedra Lidiane Morais Lima	6.313,31	6.313,31	6.313,31	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL, DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO , DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTE REGIONAL.							
567	24/06/2016	346/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Aedra Lidiane Morais Lima	2.832,90	2.832,90	2.832,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL, DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 05/12 AVOS E SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTE REGIONAL.							
568	24/06/2016	346/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	Aedra Lidiane Morais Lima	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, REFERENTE À ABONOS DESVINCULADOS DO SALÁRIO, RELACIONADO À RESCISÃO CONTRATUAL, DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTE REGIONAL.							
569	27/06/2016	348/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, NOS DIAS 27/06 E 28/06/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 121/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
570	27/06/2016	348/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, NOS DIAS 27/06 E 28/06/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 122/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
571	27/06/2016	348/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À DIÁRIAS , A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN-RN, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, NOS DIAS 27/06 E 28/06/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 123/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
572	27/06/2016	349/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE AÇU/RN, NO DIA 30/06/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
573	28/06/2016	351/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº3988470 E 3988131 E , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
599	22/06/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	31,55	0,00	0,00	31,55	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À MULTA GERADA POR TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, TAL FATO OCORREU DEVIDO AO ATRASO NO REPASSE DO BOLETO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE REGIONAL, FICANDO NA RESPONSABILIDADE DESTE PAGAMENTO O ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SEIGER MEDEIROS LEÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.							
609	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	531,51	531,51	531,51	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
610	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.594,53	1.594,53	1.594,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
611	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	511,13	511,13	511,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
612	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.533,38	1.533,38	1.533,38	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
613	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	656,71	656,71	656,71	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 15/07 À 29/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
614	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.970,13	1.970,13	1.970,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 15/07 À 29/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
615	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,08	1.160,08	1.160,08	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
616	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.480,25	3.480,25	3.480,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
617	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	DAVID GALDINO DA SILVA	510,87	510,87	510,87	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
618	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	DAVID GALDINO DA SILVA	1.532,60	1.532,60	1.532,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
619	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUANA SANTOS DA SILVA	760,70	760,70	760,70	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 04/07 À 02/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
620	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA SANTOS DA SILVA	2.282,10	2.282,10	2.282,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/07 À 02/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
621	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.095,25	1.095,25	1.095,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
622	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	3.285,74	3.285,74	3.285,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
623	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KAMILA GONÇALVES E SILVA	1.625,71	1.625,71	1.625,71	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 04/07 À 02/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
624	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KAMILA GONÇALVES E SILVA	4.877,12	4.877,12	4.877,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/07 À 02/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
625	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	353,57	353,57	353,57	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
626	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.060,71	1.060,71	1.060,71	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
627	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.618,80	1.618,80	1.618,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
628	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.856,39	4.856,39	4.856,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/07 À 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
629	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.166,40	3.124,64	3.124,64	3.041,76	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 JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
630	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.900,00	18.397,00	18.397,00	503,00	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 JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
631	24/06/2016	353/2016	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 À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
632	24/06/2016	353/2016	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 JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
633	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	123.084,39	123.084,39	123.084,39	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
634	24/06/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	69.540,42	69.540,42	69.540,42	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 ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
635	24/06/2016	354/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.084,80	1.084,80	1.084,80	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 JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
636	24/06/2016	354/2016	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
638	30/06/2016	375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.186,15	33.186,15	33.186,15	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
639	30/06/2016	380/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.990,72	17.990,72	17.990,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
651	30/06/2016	382/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.270,76	2.270,76	2.270,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
655	30/06/2016	375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	233,35	233,34	233,34	0,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, POR NÃO TER SIDO DESCONTADO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016, DE AEDRA LIDIANE MORAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
656	30/06/2016	375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO, POR NÃO TER SIDO DESCONTADO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016, DE AEDRA LIDIANE MORAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
657	30/06/2016	381/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	32,07	32,07	32,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IR SOBRE 13º SALÁRIO, POR NÃO TER SIDO RECOLHIDO, PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016, DE AEDRA LIDIANE MORAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
708	10/06/2016	015/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	378,24	378,24	378,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2016, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, POR TER SIDO ANULADO DE FORMA INCORRETA SALDO DO EMPENHO Nº 567/2015, EM 18/12/2015, QUANDO TAL SALDO DEVERIA TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2015 A 30/06/2016.										
Total de empenhos:				146		498.613,45	459.605,80	459.605,80	11.912,73	27.094,92
Ordinários:				102		101.076,31	97.213,32	97.213,32	3.862,99	0,00
Estimativos:				35		320.477,15	313.899,80	313.899,80	6.577,35	0,00
Globais:				9		77.059,99	48.492,68	48.492,68	1.472,39	27.094,92

