

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	01/07/2016	353/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.996,80	2.996,80	2.996,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROCESSO Nº 0159400-09.2003.5.010029, A QUAL DETERMINA A DEMISSÃO DOS EMPREGADOS CONTRATADOS A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO, FOI SUSPENSO TEMPORARIAMENTE, HAVENDO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DO AUX. TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
575	01/07/2016	356/2016	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 Nº 3993738, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
576	01/07/2016	357/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.863,35	1.863,35	1.863,35	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 JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
577	04/07/2016	361/2016	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 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
578	04/07/2016	361/2016	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, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
579	04/07/2016	361/2016	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 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
580	04/07/2016	362/2016	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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
581	04/07/2016	362/2016	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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
582	04/07/2016	362/2016	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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
583	04/07/2016	362/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
584	04/07/2016	362/2016	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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
585	04/07/2016	362/2016	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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
586	04/07/2016	362/2016	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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
587	04/07/2016	362/2016	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 ARAUJO , REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
588	04/07/2016	362/2016	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

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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
589	04/07/2016	362/2016	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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
590	04/07/2016	363/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE BOA SAÚDE/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PRESIDENTE REFERENTE A DENÚNCIA RECEBIDA,NO DIA 05/07/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
591	04/07/2016	363/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA TAVARES PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE BOA SAÚDE/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PRESIDENTE REFERENTE A DENÚNCIA RECEBIDA,NO DIA 05/07/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
592	04/07/2016	364/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
593	04/07/2016	364/2016	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, A FIM DE CONDUZIR O COREN MÓVEL AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN E PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
594	04/07/2016	365/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0069/2016 - COFEN, NOS DIAS 05/07 E 06/07/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
595	04/07/2016	366/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	105,25	105,25	105,25	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 (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
596	04/07/2016	366/2016	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 (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
597	04/07/2016	366/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
598	04/07/2016	366/2016	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 (FIAT / IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
600	05/07/2016	367/2016	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	05/07/2016	367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
602	05/07/2016	367/2016	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 À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
603	05/07/2016	367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
604	05/07/2016	367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
605	05/07/2016	367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
606	05/07/2016	367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
607	05/07/2016	367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
608	05/07/2016	367/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/06 AO DIA 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
637	08/07/2016	376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4002931 , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
640	08/07/2016	380/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	991,33	0,00	0,00	991,33	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE A MULTA GERADA POR TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO EM ATRASO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
641	08/07/2016	377/2016	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 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
642	08/07/2016	377/2016	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 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
643	08/07/2016	377/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
644	08/07/2016	378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 E 15/07/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
645	08/07/2016	378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
646	08/07/2016	378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00	812,00	812,00	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 MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
647	08/07/2016	378/2016	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 13/07 A 15/07/2016 , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
648	12/07/2016	383/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
649	12/07/2016	383/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
650	12/07/2016	383/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
652	12/07/2016	384/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COREN-SP PARA CONHECER O TRABALHO DOS CONSELHEIROS NA CONDUÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA NAS INSTITUIÇÕES, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DAS COMISSÕES DE PROCESSO ÉTICO, NOS DIAS 18/07 E 19/07/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
653	12/07/2016	385/2016	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 A DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2016, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
654	12/07/2016	385/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2016, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
658	14/07/2016	387/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	91,55	91,55	91,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
659	14/07/2016	390/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
660	14/07/2016	390/2016	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 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
661	14/07/2016	390/2016	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 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
662	18/07/2016	396/2016	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 Nº 4013172, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
663	01/07/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,25	189,25	189,25	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 092), PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 030/2014 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2015 A 30/06/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
664	19/07/2016	400/2016	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 A CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA , COMPETÊNCIA JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
665	01/07/2016	017/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	7.500,00	5.141,55	5.141,55	0,00	2.358,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 170) , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2015 A 14/07/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
666	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.667,08	1.667,08	1.667,08	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
667	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.560,74	3.560,74	3.560,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08/08 A 06/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
668	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.330,66	2.330,66	2.330,66	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 058 A 19/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
669	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IVANA PEREIRA GERMANO	1.030,36	1.030,36	1.030,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
670	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.480,02	3.480,02	3.480,02	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
671	21/07/2016	407/2016	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
672	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	555,69	555,69	555,69	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
673	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.186,92	1.186,92	1.186,92	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 08/08 A 06/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
674	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	776,89	776,89	776,89	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 19/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
675	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IVANA PEREIRA GERMANO	343,45	343,45	343,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
676	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,01	1.160,01	1.160,01	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
677	21/07/2016	407/2016	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 158/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
678	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.877,00	13.535,87	13.535,87	2.341,13	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 AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
679	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.480,00	18.436,00	18.436,00	44,00	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 AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
680	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.237,60	3.237,60	3.237,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
681	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.569,15	5.569,15	5.569,15	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 JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
682	21/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	109.895,61	108.757,86	108.757,86	1.137,75	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
683	21/07/2016	408/2016	Ordinário	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 JULHO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
684	21/07/2016	408/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.422,40	1.422,40	1.422,40	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 O MÊS DE AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA								
685	22/07/2016	410/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	18,09	18,09	18,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE ÀS GRU JUDICIAIS, CORRESPONDENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL REF. AOS PROCESSOS Nº 0800346912016405, 0800348612016405 E 080034424201640, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
686	22/07/2016	409/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,76	22,76	22,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE ÀS GRU JUDICIAIS, CORRESPONDENTES AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, CONF. PROCESSOS Nº 0800345092016402, 0800805962016405, 080080681201640 E 0800347762016405, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
687	22/07/2016	411/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
688	22/07/2016	411/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
689	22/07/2016	412/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, NO DIA 26/07/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
690	22/07/2016	414/2016	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 A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
691	22/07/2016	006/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	20.988,00	4.917,61	4.917,61	15.559,59	510,80
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/07/2016 A 24/07/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016.							
692	22/07/2016	006/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	209,88	49,16	49,16	155,62	5,10
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, REFERENTE À TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/07/2016 A 24/07/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016.							
693	25/07/2016	415/2016	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 Nº 4021042, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
694	26/07/2016	419/2016	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 Nº 4022467, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	26/07/2016	420/2016	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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 21/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
696	26/07/2016	420/2016	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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 21/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
697	26/07/2016	420/2016	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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 21/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
698	22/07/2016	407/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.137,75	1.137,75	1.137,75	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015 QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA AOS EMPREGADOS ANA KATARINE DE OLIVEIRA E RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, CONF. FOLHA SALARIAL DE JULHO/2016.							
699	28/07/2016	421/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2016.							
700	28/07/2016	421/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2016.								
701	04/07/2016	366/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130).								
702	01/07/2016	360/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA 147010, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 147010. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 360/2016.								
703	28/07/2016	024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	4.558,91	0,00	0,00	4.558,91	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGUROS, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN (NISSAN FRONTIER), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
704	06/07/2016	368/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 253650, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253650. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2016.								
705	29/07/2016	423/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN E CARNAÚBA DOS DANTAS, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 141/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
706	29/07/2016	423/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN E CARNAÚBA DOS DANTAS, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 142/2016.							
707	29/07/2016	423/2016	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 2 E 1/2 DIÁRIAS , A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN E CARNAÚBA DOS DANTAS, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES JURÍDICOS, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 141/2016.							
709	29/07/2016	426/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.243,60	12.243,60	12.243,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
710	29/07/2016	429/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.833,46	32.833,46	32.833,46	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
803	29/07/2016	428/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.530,43	1.530,43	1.530,43	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
Total de empenhos:		102				304.482,61	276.419,15	276.419,15	25.189,11	2.874,35
	Ordinários:	97				272.598,68	263.124,78	263.124,78	9.473,90	0,00
	Estimativos:	4				31.694,68	13.105,12	13.105,12	15.715,21	2.874,35
	Globais:	1				189,25	189,25	189,25	0,00	0,00