

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
802	01/09/2016	482/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.444,20	2.444,20	2.444,20	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 AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
807	06/09/2016	048/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15/2016, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2016 À 31/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
808	06/09/2016	494/2016	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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
809	06/09/2016	495/2016	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 12/2014,14/2015, 19/2014, 01/2015 E 03/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 091/2015, 071/2016 E 160/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
810	06/09/2016	494/2016	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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
811	06/09/2016	494/2016	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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
812	06/09/2016	494/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
813	06/09/2016	495/2016	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 12/2014,14/2015, 19/2014, 01/2015 E 03/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 091/2016, 071/2016 E 160/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
814	06/09/2016	494/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
815	06/09/2016	495/2016	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 KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2014,14/2015, 19/2014, 01/2015 E 03/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 091/2016, 071/2016 E 160/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
816	06/09/2016	494/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
817	06/09/2016	494/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
818	06/09/2016	494/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
819	06/09/2016	494/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
820	06/09/2016	496/2016	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 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
821	06/09/2016	496/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
822	06/09/2016	496/2016	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, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
823	08/09/2016	034/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2016 - INEXIBILIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
824	08/09/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, RELATIVO À TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
825	08/09/2016	004/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/08/2016 A 15/08/2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL. SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
826	08/09/2016	014/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1.878,68	764,30	764,30	831,38	283,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/09/2016 À 31/08/2017. SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
827	09/09/2016	501/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4074460, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
828	12/09/2016	503/2016	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 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
829	12/09/2016	503/2016	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 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
830	12/09/2016	503/2016	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 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
831	12/09/2016	503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
832	12/09/2016	503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
833	12/09/2016	503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
834	12/09/2016	503/2016	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 CLAÚDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
835	12/09/2016	503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, NO DIA 09/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
836	12/09/2016	503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08/2016 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
837	13/09/2016	504/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4077413, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
838	13/09/2016	505/2016	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 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
839	13/09/2016	505/2016	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 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
840	13/09/2016	505/2016	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 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
842	13/09/2016	507/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	274,41	274,41	274,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
843	13/09/2016	508/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TÁXI UTILIZADAS NO TRAJETO DE NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 16/08 A 19/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
844	14/09/2016	031/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	LUZIMAR LOPES	5.040,00	1.440,00	1.440,00	2.160,00	1.440,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2016 À 30/09/2017 E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 1.200/Km/MÊS COM UM TOTAL DE R\$ 17.280,00 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS);(02) - HORAS PARADAS A PARTIR DA 3ª HORA - 120 HORAS/ANO COM UM TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) ;(03) - KM EXCEDENTE (400KM/ANO) COM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
845	14/09/2016	028/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	IMPRESSO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.675,00	2.450,00	2.450,00	1.225,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPRESSO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2016 A 30/09/2017, EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 - PREGÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	15/09/2016	514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	KAMILA GONÇALVES E SILVA	3.251,42	812,85	812,85	2.438,57	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 08/12 AVOS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
847	15/09/2016	514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KAMILA GONÇALVES E SILVA	270,95	270,95	270,95	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
848	15/09/2016	514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KAMILA GONÇALVES E SILVA	812,85	564,09	564,09	248,76	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE FÉRIAS PROPORCIONAIS À 02/12 AVOS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
849	15/09/2016	513/2016	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, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY - MUNEAN, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/09 À 20/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
850	16/09/2016	514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	KAMILA GONÇALVES E SILVA	143,87	0,00	0,00	143,87	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE SALÁRIOS, PROPORCIONAL A 1 DIA, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL.							
851	19/09/2016	519/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS/RN, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
852	19/09/2016	519/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	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 ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS/RN, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
853	19/09/2016	519/2016	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 PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
854	19/09/2016	520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE MACAU/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO SUPRACITADOS, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
855	19/09/2016	520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
856	19/09/2016	520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
857	20/09/2016	064/2016	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 064/2016-RH.								
858	20/09/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.101,60	1.101,60	1.101,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 064/2016-RH.								
859	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	118.593,66	118.301,74	118.301,74	291,92	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH.								
860	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.860,43	4.860,43	4.860,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH.								
861	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.584,49	3.584,49	3.584,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH.								
862	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.640,00	17.579,74	17.579,74	60,26	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH.								
863	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.374,60	6.575,90	6.575,90	2.798,70	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH.								
864	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	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 MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/10 A 02/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH.							
865	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	1.618,80	1.618,80	1.618,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/10 A 02/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016.							
866	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	SASKIA COUTINHO BARROS	2.796,80	2.796,80	2.796,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016 -RH.							
867	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	SASKIA COUTINHO BARROS	932,27	932,27	932,27	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016.							
868	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.877,48	1.877,48	1.877,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016.							
869	21/09/2016	522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	625,83	625,83	625,83	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016.							
870	21/09/2016	524/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,88	21,88	21,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU, CORRESPONDENTE A CUSTAS JUDICIAIS EM APELAÇÃO, NO BOJO DE EXECUÇÃO FISCAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
871	19/09/2016	514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	KAMILA GONÇALVES E SILVA	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTA REGIONAL.							
872	22/09/2016	525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
873	22/09/2016	022/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	222,18	0,00	0,00	0,00	222,18
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 539/2016) 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.							
874	22/09/2016	016/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
875	22/09/2016	016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
876	23/09/2016	526/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4093185, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
877	23/09/2016	527/2016	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 Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL EM CAICÓ, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN , NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
878	23/09/2016	527/2016	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 Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL EM CAICÓ, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN , NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
879	23/09/2016	527/2016	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 Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ,SÃO VICENTE E EQUADOR/RN, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES JURÍDICOS PARA REALIZAREM AUDIÊNCIAS E TAC, NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
880	26/09/2016	529/2016	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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 22/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
881	26/09/2016	529/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 22/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	26/09/2016	529/2016	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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
883	26/09/2016	027/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA - EPP	7.607,00	7.607,00	7.607,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT (PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E ATENDIMENTO) E UM REFRIGERADOR DUPLEX, PARA SEDE DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
884	27/09/2016	531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, QUE SERÁ REALIZADO PELO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28/09 E 29/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
885	05/09/2016	484/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00	1.562,46	1.562,46	437,54	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/09/2016 ATÉ 04/10/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 584643, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 484/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016.							
886	09/09/2016	498/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	212,00	212,00	588,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 08/10/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 501984, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016.							
887	28/09/2016	032/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2016 A 30/09/2017 E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 600/Km/MÊS COM UM TOTAL DE R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS);(02) - KM EXCEDENTE (400 KM/ANO) COM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
888	28/09/2016	534/2016	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE MACAU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO SUPRACITADOS, NO PERÍODO DE 29/09 A 30/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
889	29/09/2016	535/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/10 À 05/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
890	29/09/2016	537/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80	421,80	421,80	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 SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
891	16/09/2016	054/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	7.157,77	7.157,77	6.842,23	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2015 À 22/11/2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 89, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UM MAIOR NÚMERO DE ENVIO DE CARTAS COM REGISTRO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
893	28/09/2016	540/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.152,52	11.152,52	11.152,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
894	28/09/2016	541/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.394,07	1.394,07	1.394,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
895	28/09/2016	542/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.413,47	30.413,46	30.413,46	0,01	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
982	30/09/2016	538/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À MULTA E JUROS GERADOS, DEVIDO A INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO TER SIDO APÓS O PERÍODO DE COMPETÊNCIA, TAL FALHA FOI CORRIGIDA NO PORTAL DIRECTA ATRAVÉS DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS.							
1004	29/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	5.000,00	3.960,76	3.960,76	1.039,24	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 841, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS PARA OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>90</b>			<b>306.383,17</b>	<b>272.216,95</b>	<b>272.216,95</b>	<b>25.688,14</b>	<b>8.478,08</b>
			Ordinários:	81		266.397,31	254.944,12	254.944,12	8.550,29	2.902,90
			Estimativos:	6		34.255,00	16.508,53	16.508,53	16.306,47	1.440,00
			Globais:	3		5.730,86	764,30	764,30	831,38	4.135,18

