

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
987	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
988	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
989	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
990	01/11/2016	599/2016	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 MACÊDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
991	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
992	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
993	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
994	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
995	01/11/2016	599/2016	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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
996	01/11/2016	599/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
997	01/11/2016	599/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1001	03/11/2016	602/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen - COFEN	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.020,16	10.020,16	10.020,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2012, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 2ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1002	03/11/2016	603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHAES DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08/11/2016 A 10/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1008	07/11/2016	612/2016	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 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1009	07/11/2016	612/2016	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 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	07/11/2016	612/2016	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 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1011	07/11/2016	613/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.009,31	2.009,31	2.009,31	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 OUTUBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1012	08/11/2016	616/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21,49	21,49	21,49	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2016.									
1013	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	2.591,40	2.591,40	2.591,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1014	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1015	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1017	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1018	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1019	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1020	09/11/2016	620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1021	09/11/2016	621/2016	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 18/2015, 18/2016, 05/2016, 01/2016, 11/2015 E 02/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 105/2016, 090/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1022	09/11/2016	621/2016	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 FILQUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 18/2015, 18/2016, 05/2016, 01/2016, 11/2015 E 02/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 105/2016, 090/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1023	09/11/2016	621/2016	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 18/2015, 18/2016, 05/2016, 01/2016, 11/2015 E 02/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 105/2016, 090/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1024	09/11/2016	622/2016	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, 14/2015, 09/2015, 03/2015 E 16/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 071/2016, 091/2016, 097/2016, 160/2015 E 117/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1025	09/11/2016	622/2016	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, 14/2015, 09/2015, 03/2015 E 16/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 071/2016, 091/2016, 097/2016, 160/2015 E 117/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1026	09/11/2016	622/2016	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 01/2015, 14/2015, 09/2015, 03/2015 E 16/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 071/2016, 091/2016, 097/2016, 160/2015 E 117/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1027	09/11/2016	623/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4143466, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 623/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1028	10/11/2016	624/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A 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.								
1030	11/11/2016	628/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANILDO FERNANDES DE MOURA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – CONATEN, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/11/2016 A 18/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1031	11/11/2016	629/216	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 REALIZAR REUNIÃO TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ATENDIMENTO E CADASTRO DAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 16/11/2016 A 18/11/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1032	11/11/2016	629/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 16/11/2016 A 18/11/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1033	16/11/2016	081/2016-RH	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 NOVEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 081/2016-RH.								
1034	16/11/2016	081/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	938,60	938,60	938,60	0,00	0,00
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 DEZEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 081/2016-RH.								
1035	17/11/2016	080/2016-RH	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08 A 22/12/2016, CONF. PROCESSO Nº 080/2016-RH.								
1036	17/11/2016	080/2016-RH	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 08 A 22/12/2016, CONF. PROCESSO Nº 080/2016.								
1037	17/11/2016	080/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.410,10	5.734,54	5.734,54	2.675,56	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 080/2016-RH.								
1038	17/11/2016	080/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.640,00	17.598,00	17.598,00	42,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 080/2016-RH.								
1039	17/11/2016	080/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.353,23	3.353,23	3.353,23	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 NOVEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 080/2016-RH.								
1040	17/11/2016	080/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.155,23	5.155,23	5.155,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 080/2016-RH.								
1041	17/11/2016	080/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	119.059,52	119.059,52	119.059,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO Nº 080/2016-RH.								
1042	17/11/2016	040/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	934,09	0,00	0,00	0,00	934,09
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2013, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/12/2016 A 19/12/2017, VALOR EMPENHADO PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1043	17/11/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	COMERCIAL M.E LTDA	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMERCIAL M. E LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DE COLUNA, COR BRANCA, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 047/2016 - DISPENSA.								
1044	18/11/2016	636/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	335,80	335,80	335,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DE ÓLEO, ARRUELA E FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER PLACA QGB 7715, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1045	23/11/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4157449, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1046	23/11/2016	646/2016	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 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1047	23/11/2016	647/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1048	23/11/2016	005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	GRAFCOLOR LTDA ME	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GRAFCOLOR LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2016 - PREGÃO PRESENCIAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1049	23/11/2016	649/2016	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 A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, NO DIA 25/11/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1050	23/11/2016	650/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA 17ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 02/12/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 650/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1051	24/11/2016	651/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIFE, QUE SERÁ REALIZADO NO RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1052	24/11/2016	651/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIFE, QUE SERÁ REALIZADO NO RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 28/11 A 30/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1053	25/11/2016	652/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 23/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1054	25/11/2016	652/2016	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 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 23/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1055	25/11/2016	652/2016	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 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 23/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1056	25/11/2016	653/2016	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 NOVA CRUZ,SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA E ESPIRITO SANTO/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATO FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1057	25/11/2016	653/2016	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, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ,SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA E ESPIRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1058	25/11/2016	653/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ,SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA E ESPIRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1059	25/11/2016	654/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE APODI, UPANEMA, MESSIAS TARGINO, TRIUNFO POTIGUAR E PENDÊNCIAS/RN, NO DIA 30/11/2016 AO 02/12/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1060	29/11/2016	655/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4163352, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 655/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1061	30/11/2016	024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À 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.								
1062	30/11/2016	002/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 22,66% NO VALOR DO CONTRATO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2016 - PREGÃO PRESENCIAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1074	30/11/2016	662/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.911,07	10.911,07	10.911,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1075	30/11/2016	663/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.172,57	29.172,57	29.172,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DOS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1076	30/11/2016	664/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.363,89	1.363,89	1.363,89	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 NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1077	18/11/2016	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	876,70	876,70	1.123,30	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 153886, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2016.							
1078	23/11/2016	645/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	145,00	145,00	655,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2016 ATÉ 22/12/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA 122833, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645/2016.							
1079	30/11/2016	657/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	143,37	143,37	656,63	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/11/2016 ATÉ 29/12/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 445980, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2016.							
1080	03/11/2016	602/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78	931,78	931,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN, REFERENTE À JUROS E MULTAS DO VALOR CORRIGIDO PELO INPC, DO PARCELAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 2ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1150	17/11/2016	040/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.000,00	1.593,58	1.593,58	0,00	406,42
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS EM PAPEL SULFITE PRETO E BRANCO, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL SULFITE, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, ENCADERNAÇÃO A FRANCESA, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/12/2015 À 19/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	01/11/2016	010/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	8.000,00	6.403,00	6.403,00	0,00	1.597,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 198/2016, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

1155	05/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	70.700,00	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00
------	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN/RN NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

Total de empenhos:	77					345.913,27	321.559,27	321.559,27	5.631,49	18.722,51
Ordinários:	74					272.279,18	249.265,69	249.265,69	5.631,49	17.382,00
Estimativos:	3					73.634,09	72.293,58	72.293,58	0,00	1.340,51
Globals:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

