

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	01/12/2016	658/2016	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 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1064	01/12/2016	658/2016	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 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1065	01/12/2016	658/2016	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 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1066	01/12/2016	658/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1067	01/12/2016	658/2016	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 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1068	01/12/2016	658/2016	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 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1069	01/12/2016	658/2016	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 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1070	01/12/2016	658/2016	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 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1071	01/12/2016	658/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1072	01/12/2016	658/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1081	02/12/2016	667/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAICÓ, PROCESSO Nº 0801177-98.2016.8.20.5101, NO PERÍODO DE 04/12 A 05/12/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 667/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1082	07/12/2016	669/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.036,40	2.036,40	2.036,40	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 NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1083	07/12/2016	672/2016	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 3ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1084	07/12/2016	672/2016	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 A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 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 3ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1085	08/12/2016	676/2016	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 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1086	08/12/2016	676/2016	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 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1087	08/12/2016	676/2016	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 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1088	09/12/2016	091/2016	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 DEZEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 091/2016-RH.							
1089	09/12/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	919,80	919,80	919,80	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 JANEIRO/2017, CONF. PROCESSO Nº 091/2016-RH.							
1090	09/12/2016	679/2016	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 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1091	09/12/2016	679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1092	09/12/2016	679/206	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1093	09/12/2016	679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.910,38	1.910,38	1.910,38	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1094	09/12/2016	679/2016	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 MORAIS PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1095	09/12/2016	679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1096	09/12/2016	679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1097	09/12/2016	679/2016	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 CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1098	09/12/2016	679/216	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 SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1099	09/12/2016	679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1100	09/12/2016	679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1101	09/12/2016	679/2016	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 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1102	12/12/2016	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	273,06	273,06	273,06	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.								
1103	12/12/2016	680/2016	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 NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIFE, PROCESSO Nº 0800842-97.2014.4.05.8400, QUE SERÁ REALIZADO NO RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 14/12 A 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1104	12/12/2016	680/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIFE, PROCESSO Nº 0800842-97.2014.4.05.8400, QUE SERÁ REALIZADO NO RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 14/12 A 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1105	12/12/2016	681/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA CORREIA LINS, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, NO DIA 14/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1106	12/12/2016	681/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, AO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO DIA 14/12/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1107	12/12/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	4.076,42	4.076,42	4.076,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08 A 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1108	12/12/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.358,80	1.358,80	1.358,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLAUDIA CORREIA LINS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016.								
1109	12/12/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.133,74	2.133,74	2.133,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1110	12/12/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	711,24	711,24	711,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 31/01/2016, CONF. PROCESSO Nº 089/2016.								
1111	12/12/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.422,49	1.422,49	1.422,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 11/01/2016, CONF. PROCESSO Nº 089/2016.								
1112	12/12/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.052,82	4.052,82	4.052,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1113	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.350,94	1.350,94	1.350,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1114	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	4.223,60	4.223,60	4.223,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1115	12/12/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1116	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	6.611,54	6.611,54	6.611,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1117	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.203,85	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO V. DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2016, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1118	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.357,06	1.357,06	1.357,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08 A 02 A 21/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1119	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	452,35	452,35	452,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1120	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	904,70	904,70	904,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 22 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1121	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.273,92	2.273,92	2.273,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1122	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	ALDEISE DE ASSIS COSTA	757,98	757,98	757,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1123	12/12/2016	089/2016-RH	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 16 A 30/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1124	12/12/2016	089/2016-RH	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 16 A 30/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1125	12/12/2016	089/2016-RH	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 09 A 23/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1126	12/12/2016	089/2016-RH	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 09 A 23/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1127	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	1.445,35	1.445,35	1.445,35	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1128	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	481,78	481,78	481,78	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1129	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.290,51	1.290,51	1.290,51	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08 A 02 A 25/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1130	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	MARIA APARECIDA DE PAULA	430,17	430,17	430,17	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 25/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1131	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	3.642,30	3.642,30	3.642,30	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1132	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	1.214,10	1.214,10	1.214,10	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1133	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.100,60	6.340,82	6.340,82	2.759,78	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.

1134	12/12/2016	089/2016-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
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1135	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.237,60	3.237,60	3.237,60	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 DEZEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1136	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.264,48	5.264,48	5.264,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1137	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	123.742,89	123.742,89	123.742,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO Nº 089/2016-RH.								
1138	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	54,62	54,62	54,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A COMPLEMENTO DO 13º SÁLARIO DE DIANA CRISTINA SILVA, CONF. PROCESSO 089/2016-RH.								
1139	12/12/2016	089/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	67.413,84	67.413,84	67.413,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, CONF. PROCESSO 089/2016-RH.								
1140	01/12/2016	045/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04	2.660,00	2.660,00	0,00	234,04

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O COREN/RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2016 A 30/11/2017, SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1141	13/12/2016	684/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2016 PELO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 89/2016, COM DESTINO A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 16/12/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1142	13/12/2016	684/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2016 PELO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 89/2016, COM DESTINO A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 16/12/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1143	16/12/2016	689/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1144	16/12/2016	689/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1145	16/12/2016	689/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	199,34	199,34	199,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1146	16/12/2016	690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1147	16/12/2016	690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	132,89	132,00	132,00	0,00	0,89
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1148	16/12/2016	690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1149	16/12/2016	691/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4185373 E 4185427, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1151	19/12/2016	698/2016	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 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1152	19/12/2016	698/2016	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 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	19/12/2016	698/2016	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 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1156	20/12/2016	699/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.532,69	29.532,69	29.532,69	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1157	20/12/2016	701/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.019,34	2.019,34	2.019,34	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1158	20/12/2016	703/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	16.154,89	16.154,89	16.154,89	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1159	20/12/2016	705/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.099,79	28.099,79	28.099,79	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1160	21/12/2016	707/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1161	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1162	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1163	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1164	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1165	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1166	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1167	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1168	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAIS PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1169	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1170	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1171	21/12/2016	707/2016	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
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1172	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANILDO FERNANDES DE MOURA	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 VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1173	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1174	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1175	21/12/2016	711/2016	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 DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1176	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.017 - DEA - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.208,74	0,00	0,00	5.208,74	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA B. VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA 2014 E 2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1177	22/12/2016	712/2016	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 DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.508,23	0,00	0,00	5.508,23	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA B. VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1179	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	529,98	0,00	0,00	529,98	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA B. VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO RETROATIVO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE 2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1180	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	564,72	0,00	0,00	564,72	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LIANA B. VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1181	19/12/2016	041/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.714,20	0,00	0,00	1.714,20	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE, SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2016 A 30/11/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1182	22/12/2016	041/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.821,34	0,00	0,00	1.821,34	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPNET, SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2016 A 30/11/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1183	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.000,00	1.343,36	1.343,36	656,64	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1184	22/12/2016	715/2016	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 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1185	22/12/2016	715/2016	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 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1186	22/12/2016	715/2016	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 ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1187	22/12/2016	715/2016	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 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1188	22/12/2016	715/2016	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 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1189	22/12/2016	715/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1190	22/12/2016	715/2016	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 À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1191	22/12/2016	715/2016	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 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1192	22/12/2016	715/2016	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 CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1193	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17.000,00	14.835,23	14.835,23	0,00	2.164,77
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.							
1194	19/12/2016	007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16728, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	22/12/2016	710/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54	3.535,54	3.535,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI NULO. CONFORME PARECER JURÍDICO FL. Nº 15, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 710/2016, FAZ JUS A INDENIZAÇÃO NOS TERMOS SUPPOSTOS NO CONTRATO.								
1196	22/12/2016	039/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.666,90	0,00	0,00	0,00	5.666,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN -RN, UM VEZ QUE O CONTRATO FOI INDEFERIDO, CONFORME PARECER JURÍDICO FL. 687, NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL.								
1197	20/12/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DE COLUNA, COR BRANCA, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 047/2016 - DISPENSA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1198	21/12/2016	707/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	913,66	0,00	0,00	0,00	913,66
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1199	22/12/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1200	22/12/2016	054/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.062,50	0,00	0,00	0,00	66.062,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 DOS MESSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1201	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,02	23,02	23,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
1202	22/12/2016	052/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S/A	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO MÓVEL A DADOS POR MEIO DE MINI MODENS PARA O COREN/RN, REFERENTE A EMPRENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 A 01/03/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
Total de empenhos:		129				521.080,65	425.021,16	425.021,16	19.475,63	76.583,86
	Ordinários:	120				429.291,39	405.886,49	405.886,49	15.283,45	8.121,45
	Estimativos:	5				85.358,58	16.474,67	16.474,67	656,64	68.227,27
	Globais:	4				6.430,68	2.660,00	2.660,00	3.535,54	235,14

