

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
892	04/10/2016	539/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.214,09	2.214,09	2.214,09	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 SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
896	04/10/2016	545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias ANA KATARINE DE OLIVEIRA Servidores	CALDEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À MEIA DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO COM APURAÇÃO DE DENÚNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, NO DIA 05/10/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
897	04/10/2016	545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias IWAN FERNANDES DE AZEVEDO Servidores	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 AFONSO BEZERRA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL ANA KATARINE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO E APURAÇÃO DE DENÚNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO DIA 05/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
898	04/10/2016	547/2016	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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
899	04/10/2016	547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
900	04/10/2016	547/2016	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 A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
901	04/10/2016	547/2016	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 JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
902	04/10/2016	547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
903	04/10/2016	547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
904	04/10/2016	547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
905	04/10/2016	547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
906	04/10/2016	547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
907	04/10/2016	547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
908	04/10/2016	548/2016	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 14/2015, 03/2015, 09/2015, 19/2014 E 01/216 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 043/2016, 091/2015, 071/2016, 160/2015 E 097/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
909	04/10/2016	548/2016	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 14/2015, 03/2015, 09/2015, 19/2014 E 01/216 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 043/2016, 091/2015, 071/2016, 160/2015 E 097/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	04/10/2016	548/2016	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 14/2015, 03/2015, 09/2015, 19/2014 E 01/216 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 043/2016, 091/2015, 071/2016, 160/2015 E 097/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
912	06/10/2016	553/2016	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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
913	06/10/2016	553/2016	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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
914	06/10/2016	553/2016	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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
915	10/10/2016	556/2016	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 01/09 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
916	10/10/2016	556/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/09 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
917	10/10/2016	556/2016	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 01/09 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
918	10/10/2016	556/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/09 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
919	10/10/2016	556/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/09 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
920	10/10/2016	556/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/09 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
921	10/10/2016	556/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/09 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
922	10/10/2016	073/2016-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 073/2016-RH.								
923	10/10/2016	073/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.066,80	1.066,80	1.066,80	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 NOVEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 073/2016-RH.								
924	10/10/2016	557/2016	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 11/2015, 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016, 090/2016 E 105/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
925	10/10/2016	557/2016	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 11/2015, 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016, 090/2016 E 105/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
926	10/10/2016	557/2016	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 11/2015, 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016, 090/2016 E 105/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
927	10/10/2016	559/216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	42,62	42,62	42,62	0,00	0,00
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.								
928	13/10/2016	561/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
929	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
930	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
931	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
932	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
933	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JARBAS DE MORAES PAIVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
934	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
935	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
936	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
937	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
938	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
939	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
940	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
941	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
942	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
943	13/10/2016	561/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
944	13/10/2016	562/2016	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, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
945	13/10/2016	562/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
946	13/10/2016	562/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
947	13/10/2016	562/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
948	13/10/2016	562/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
949	13/10/2016	563/2016	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 JULGAMENTO DE PROCESSO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 19/10 A 21/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
950	13/10/2016	563/2016	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 JULGAMENTO DE PROCESSO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 19/10 A 21/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
951	13/10/2016	566/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	98,67	98,67	98,67	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE Á HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO QUARTO TRIMESTRE DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
952	14/10/2016	573/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE CONSULTA PRÉVIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
953	14/10/2016	071/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	1.092,53	385,39	385,39	707,14	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À RESCISÃO, DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 09/12 AVOS, CONF. PROCESSO Nº 071/2016-RH.								
954	14/10/2016	071/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	48,56	48,56	48,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À RESCISÃO, DE SALDO DE SALÁRIO, CONF. PROCESSO Nº 071/2016-RH.								
955	14/10/2016	071/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	1.456,71	1.387,11	1.387,11	69,60	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À RESCISÃO, DE FÉRIAS VENCIDAS, CONF. PROCESSO Nº 071/2016-RH.								
956	14/10/2016	071/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	526,03	526,03	526,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À RESCISÃO, DE 1/3 DE FÉRIAS, CONF. PROCESSO Nº 071/2016-RH.								
957	14/10/2016	071/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	121,39	121,39	121,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À RESCISÃO, DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (01/12 AVOS), CONF. PROCESSO Nº 071/2016-RH.								
958	14/10/2016	575/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00

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 4116244, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
959	14/10/2016	039/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	17.000,70	11.333,80	11.333,80	5.666,90	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN -RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2016 A 18/10/2017, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
960	14/10/2016	571/2016	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 OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
961	14/10/2016	577/2016	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, DO DIA 01/09/2016 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
962	14/10/2016	577/216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JARBAS DE MORAES PAIVA	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/09/2016 AO DIA 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
963	14/10/2016	579/2016	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 1ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
964	14/10/2016	578/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	296,95	269,95	269,95	27,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
965	14/10/2016	578/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
966	14/10/2016	578/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
967	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.970,13	1.970,13	1.970,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.							
968	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	656,71	656,71	656,71	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.							
969	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.330,66	2.330,66	2.330,66	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.							
970	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	776,89	776,89	776,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016.										
971	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.828,92	1.828,92	1.828,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.										
972	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	609,64	609,64	609,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016.										
973	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.206,40	7.661,79	7.661,79	2.544,61	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.										
974	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.220,00	17.178,00	17.178,00	42,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.										
975	17/10/2016	072/2016-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 OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.										
976	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.012,80	5.012,80	5.012,80	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 AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.								
977	17/10/2016	072/2016-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	116.579,97	116.579,97	116.579,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PROCESSO Nº 072/2016-RH.								
978	18/10/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS/RN, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO DEFERIDO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/10/2016 A 21/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
979	24/10/2016	591/2016	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 OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
980	25/10/2016	592/2016	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 4127182, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
981	25/10/2016	593/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPrensa NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPrensa NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4127829, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
983	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.							
984	31/10/2016	598/2016	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 APURAR RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, SOBRE INEXISTÊNCIA DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 31/10/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
985	05/10/2016	550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	184,50	184,50	615,50	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/10/2016 ATÉ 03/11/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516942, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 550/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2016.							
986	07/10/2016	554/216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	1.687,09	1.687,09	312,91	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/10/2016 ATÉ 05/11/2016 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 233913, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2016							
998	10/10/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
999	24/10/2016	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	486,69	486,69	335,81	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE Á 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.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1000	11/10/2016	560/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	206,00	206,00	594,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2016 ATÉ 09/11/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA 397975, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2016.							
1003	31/10/2016	605/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.613,40	29.613,40	29.613,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1005	31/10/2016	606/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.985,86	10.985,86	10.985,86	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1006	31/10/2016	607/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.373,23	1.373,23	1.373,23	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1007	19/10/2016	585/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00	240,00	240,00	560,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 22905, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2016.							
1029	14/10/2016	579/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A 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 1ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
1073	05/10/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	JACQUELINE LYANNE PEREIRA COBE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À JACQUELINE LYANNE PEREIRA COBE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE DE ENFERMAGEM (CBCENF),CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2016 - DISPENSA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>99</b>			<b>308.337,48</b>	<b>296.861,84</b>	<b>296.861,84</b>	<b>11.475,64</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			98			291.336,78	285.528,04	285.528,04	5.808,74	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			1			17.000,70	11.333,80	11.333,80	5.666,90	0,00

