

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 03/01/2017 | 005/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | 1.168,96 | 1.168,96 | 1.168,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AO ANO DE 2017, DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 2 | 03/01/2017 | 005/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | 1.397,51 | 1.397,51 | 1.397,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AO ANO DE 2017, DO TERRENO LOCALIZADO EM CAPIM MACIO DO COREN/RN, LOTE 04 E 05, QD 04, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 3 | 03/01/2017 | 006/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 4 | 05/01/2017 | 011/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | IMPRESA NACIONAL | 242,96 | 242,96 | 242,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4203093, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 011/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 5 | 05/01/2017 | 012/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 10.020,16 | 10.020,16 | 10.020,16 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO 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 4ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 6 | 05/01/2017 | 012/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 931,78 | 931,78 | 931,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN REFERENTE A 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 4ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 7 | 09/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.380.000,00 | 1.379.964,77 | 1.379.964,77 | 35,23 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 8 | 09/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3701-0(MOVIMENTO), 3702-8(ARRECADÇÃO) E 4216-1(CARTÃO DE CRÉDITO), NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 9 | 09/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | BANCO DO BRASIL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 10 | 09/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME | 13.320,00 | 11.273,15 | 11.273,15 | 0,00 | 2.046,85 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE À DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 11 | 09/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 3701-0(MOVIMENTO), 3702-8(ARRECADÇÃO) E 4216-1(CARTÃO DE CRÉDITO), NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 12 | 09/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL | 100,00 | 9,40 | 9,40 | 90,60 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 13 | 09/01/2017 | 048/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 10.000,00 | 3.477,94 | 3.477,94 | 6.522,06 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2017 À 31/12/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 14 | 02/01/2017 | 010/2014 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME | 46.560,00 | 46.560,00 | 46.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2017 A 31/12/2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. | | | | | | | |
| 15 | 09/01/2017 | 010/2014 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME | 23.265,48 | 20.566,10 | 20.566,10 | 2.699,38 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2017 A 31/12/2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. | | | | | | | |
| 16 | 09/01/2017 | 002/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.513,89 | 2.513,89 | 2.513,89 | 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 DEZEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 17 | 09/01/2017 | 036/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | B H G MADEIRO - ME | 4.420,00 | 2.559,99 | 2.559,99 | 1.860,01 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A B M G MADEIRO-ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM VIGÊNCIA DE CONTRATO DE 05/01/2017 A 04/01/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 18 | 10/01/2017 | 045/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 31.834,44 | 31.834,44 | 31.834,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 19 | 10/01/2017 | 022/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.091,24 | 2.091,24 | 2.091,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2014 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2016 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2016 À 30/06/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 20 | 10/01/2017 | 019/2017 | 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 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 21 | 10/01/2017 | 019/2017 | 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 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 22 | 10/01/2017 | 019/2017 | 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 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 23 | 11/01/2017 | 020/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | SUERDA SANTOS MENEZES | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 020/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 24 | 11/01/2017 | 020/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 020/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 25 | 11/01/2017 | 008/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELIZANDRA OLIVEIRA B. SANTOS | 58,79 | 58,79 | 58,79 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ELIZANDRA OLIVEIRA B. SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, ONDE A MESMA DESISTIU DO PRÓPRIO CANCELAMENTO , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 26 | 11/01/2017 | 009/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | EMANUELLI XAVIER CARVALHO | 355,25 | 355,25 | 355,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EMANUELLI XAVIER CARVALHO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, ONDE A MESMA DESISTIU DA INSCRIÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 27 | 11/01/2017 | 021/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDEJANE MARINHO DE ASSUNÇÃO | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDEJANE MARINHO DE ASSUNÇÃO - INSCRIÇÃO Nº 197828-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 28 | 11/01/2017 | 022/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MILENE FERNANDES DA CUNHA | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MILENE FERNANDES DA CUNHA - INSCRIÇÃO Nº 607327-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 29 | 11/01/2017 | 023/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA RITA BATISTA DE SOUZA | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA RITA BATISTA DE SOUZA - INSCRIÇÃO Nº 29324-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 30 | 11/01/2017 | 024/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA SALETE SOARES ALVES | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA SALETE SOARES ALVES - INSCRIÇÃO Nº 601999-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 31 | 11/01/2017 | 025/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA JOSIELE DANTAS DA SILVA | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ANA JOSIELE DANTAS DA SILVA - INSCRIÇÃO Nº 332188-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 32 | 11/01/2017 | 026/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA NATALIA FERNANDES | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA NATALIA FERNANDES - INSCRIÇÃO Nº 443156-AUX, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 33 | 11/01/2017 | 027/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DAS DORES ROCHA E SILVA | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A MARIA DAS DORES ROCHA E SILVA - INSCRIÇÃO Nº 641504-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 34 | 11/01/2017 | 028/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO DIEGO TEIXEIRA DANTAS | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DIEGO TEIXEIRA DANTAS - INSCRIÇÃO Nº 629667-AUX, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 35 | 11/01/2017 | 029/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOELSON DA SILVA ROCHA | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JOELSON DA SILVA ROCHA - INSCRIÇÃO Nº 457217-ENF, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 36 | 11/01/2017 | 030/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA COELHO DA SILVA | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A FABIANA COELHO DA SILVA - INSCRIÇÃO Nº 385587-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 37 | 11/01/2017 | 031/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | NILDILENE DA SILVA BEZERRA | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A NILDILENE DA SILVA BEZERRA - INSCRIÇÃO Nº 577723-AUX, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 38 | 11/01/2017 | 032/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSA DE CASSIA BATISTA PALHARES | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ROSA DE CASSIA BATISTA PALHARES - INSCRIÇÃO Nº 168221-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 39 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 1.420.467,42 | 1.416.145,23 | 1.416.145,23 | 4.322,19 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 40 | 11/01/2017 | 033/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DULCE DAS CHAGAS MORAIS | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA DULCE DAS CHAGAS MORAIS - INSCRIÇÃO Nº 413089-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 41 | 11/01/2017 | 034/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUELI SILVA FIGUEIREDO | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SUELI SILVA FIGUEIREDO - INSCRIÇÃO Nº 547241-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 42 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 40.885,31 | 40.885,31 | 40.885,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, DO ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 43 | 11/01/2017 | 035/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUANA LARISSA GOMES FREIRE | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUANA LARISSA GOMES FREIRE - INSCRIÇÃO Nº 817254-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 44 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 61.977,90 | 61.544,52 | 61.544,52 | 433,38 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, DO ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 45 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 13.000,00 | 2.526,29 | 2.526,29 | 10.473,71 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÕES, DO ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 46 | 11/01/2017 | 036/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | SILVIA ADRIANA DA SILVA ALVES | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SILVIA ADRIANA DA SILVA ALVES - INSCRIÇÃO Nº 501018 - AUX, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO Á MAIOR , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 47 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 138.227,93 | 138.227,93 | 138.227,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A 13º SALÁRIO, DO ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 48 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 211.680,00 | 211.641,00 | 211.641,00 | 39,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 49 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 122.437,92 | 118.266,31 | 118.266,31 | 4.171,61 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, DO ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 50 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 14.073,40 | 10.045,70 | 10.045,70 | 4.027,70 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, PARA O ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | |
| 51 | 12/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 56.736,00 | 41.763,69 | 41.763,69 | 14.972,31 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO PARA O ANO DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | |
| 52 | 13/01/2017 | 037/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEONE LUCIA SILVA DE LIMA | 152,29 | 152,29 | 152,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CLEONE LUCIA SILVA DE LIMA - INSCRIÇÃO Nº 983721-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016, ONDE A MESMA DESISTIU DA INSCRIÇÃO DEFINITIVAMENTE DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONFORME DESPACHO DA PROCURADORIA JURÍDICA(FL.06) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 53 | 12/01/2017 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3.399,00 | 3.399,00 | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO, PARA SEDE DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2017 À 12/01/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 043/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 54 | 13/01/2017 | 012/2015 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 1.799,72 | 1.632,00 | 1.632,00 | 167,72 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2016 À 30/04/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 55 | 13/01/2017 | 049/2013 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 54.000,00 | 51.125,76 | 45.984,49 | 0,00 | 2.874,24 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2017 À 31/12/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 56 | 13/01/2017 | 052/2013 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | 7.544,46 | 7.544,46 | 7.544,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O COREN-RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 À 01/03/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 57 | 13/01/2017 | 052/2013 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | CLARO S/A | 1.054,68 | 1.054,68 | 1.054,68 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO MÓVEL A DADOS POR MEIO DE MINI MODENS PARA O COREN-RN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2015 E VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/03/2015 À 01/03/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 58 | 13/01/2017 | 016/2014 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | SILNEI DE QUEIROZ LOPES | 9.901,92 | 9.076,76 | 9.076,76 | 0,00 | 825,16 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A SILNEI DE QUEIROZ LOPES, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, VALOR DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2014 À 30/04/2019, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 59 | 17/01/2017 | 040/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS | 730,90 | 730,90 | 730,90 | 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 03/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 128/2016, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 60 | 17/01/2017 | 040/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ | 730,90 | 730,90 | 730,90 | 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 03/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 128/2016, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 61 | 17/01/2017 | 040/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA | 730,90 | 730,90 | 730,90 | 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 03/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 128/2016, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 62 | 17/01/2017 | 041/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DO COREN/RN, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 63 | 18/01/2017 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (FÉRIAS), DE 2017, CONF. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 64 | 19/01/2017 | 047/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDINALVA ALVES DA SILVA BARRO | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDINALVA ALVES DA SILVA BARRO - INSCRIÇÃO Nº 427217-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGO EM DUPLICIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 65 | 19/01/2017 | 048/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 20/01/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 66 | 23/01/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 24/01/2017 A 27/01/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 67 | 23/01/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 24/01/2017 A 27/01/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 68 | 23/01/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM PRESTAR ASSESSORIA NO SETOR DE CADASTRO, NOS DIAS 24/01/2017 A 27/01/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 69 | 23/01/2017 | 052/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 70 | 16/01/2017 | 010/2014 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME | 8.640,00 | 5.806,90 | 5.806,90 | 2.833,10 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2017 A 31/12/2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. | | | | | | | | |
| 71 | 24/01/2017 | 055/2017 | 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 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 72 | 24/01/2017 | 055/2017 | 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 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 73 | 24/01/2017 | 055/2017 | 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 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 74 | 24/01/2017 | 057/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. | 239,75 | 239,75 | 239,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A SAGE BRASIL SOFTWARE S.A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2013. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 75 | 24/01/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEROSA, PENDÊNCIAS, APODI, AFONSO BEZERRA, IPANGUAÇU, CARNAUBAIS E SÃO RAFAEL/RN, NO DIA 24/01/2017 E 27/01/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 76 | 24/01/2017 | 060/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 231,61 | 231,61 | 231,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE A APELAÇÃO CÍVEL DE RECURSOS PARA TRIBUNAL REGIONAL ORDINÁRIO. | | | | | | | |
| 77 | 24/01/2017 | 061/2017 | 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 MANHAES DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 78 | 24/01/2017 | 061/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 79 | 24/01/2017 | 061/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | KLÉBER SANTOS DE MORAIS | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A KLEBER SANTOS DE MORAIS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 80 | 24/01/2017 | 061/2017 | 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, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 81 | 24/01/2017 | 061/2017 | 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, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 31/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 82 | 25/01/2017 | 062/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | JARBAS DE MORAES PAIVA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAIS PAIVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, CONFORME DENÚNCIA Nº 32/2016, RECEBIDA EM DEZEMBRO/2016, NO DIA 27/01/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 83 | 25/01/2017 | 063/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARINEZ SILVA AVELINO DE MOURA | 179,17 | 179,17 | 179,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARINEZ SILVA AVELINO DE MOURA - INSCRIÇÃO Nº 864652-TEC, REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DA ANUIDADE DE 2016, PAGO A MAIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 84 | 26/01/2017 | 064/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ | 150,65 | 150,65 | 150,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE A D.A.M. DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 85 | 27/01/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 01/02/2017 E 02/02/2017 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DE NATAL/RN, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 86 | 27/01/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | FABIANA MÉRCIA DA SILVA | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 01/02/2017 E 02/02/2017 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DE NATAL/RN, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 87 | 27/01/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 01/02/2017 E 02/02/2017 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DE NATAL/RN, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 88 | 27/01/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 01/02/2017 E 02/02/2017 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DE NATAL/RN, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 89 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 90 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 91 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 92 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 93 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 94 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 95 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 96 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 97 | 27/01/2017 | 067/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 98 | 27/01/2017 | 067/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 99 | 27/01/2017 | 067/2017 | 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 MORAIS PAIVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 100 | 27/01/2017 | 51/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSÂNGELA PERREIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/2017 A 12/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 101 | 27/01/2017 | 51/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA LÚCIA VIEIRA | 2.688,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,00 | 504,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LÚCIA VIEIRA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/2017 A 12/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 102 | 27/01/2017 | 51/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | DAIANA PEREIRA DA SILVA | 2.880,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | 520,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DAIANA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/2017 A 12/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 103 | 30/01/2017 | 006/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COREN - RN, POIS HOUE UM GASTO SUPERIOR COM RESMA DE PAPEL A4 DURANTE ESTE MÊS POR MOTIVO DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DA DEMANDA DE INSCRITOS DE PROFISSIONAIS DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 - DISPENSA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 104 | 30/01/2017 | 005/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | SABOR E ART GOURMET LTDA | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SABOR E ART GOURMET LTDA, REFERENTE A BRUNCH PARA SER SERVIDO AOS 120 (CENTO E VINTE) CONVIDADOS DA OFICINA PARA A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - CEPE, QUE OCORRERÁ NO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UFRN, NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 105 | 31/01/2017 | 068/2017 | 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 À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 106 | 31/01/2017 | 070/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGUROS, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN (NISSAN FRONTIER 4X4 - MT DE PLACA QGB 7715), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 107 | 31/01/2017 | 069/2017 | 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 12, NO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 069/2017, FAZ JUS A INDENIZAÇÃO NOS TERMOS SUPOSTOS NO CONTRATO. | | | | | | | | |
| 109 | 31/01/2017 | 073/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 11.868,75 | 11.868,75 | 11.868,75 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 110 | 31/01/2017 | 074/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 31.643,48 | 31.643,48 | 31.643,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DO PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 111 | 31/01/2017 | 075/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.505,93 | 1.505,93 | 1.505,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 127 | 03/01/2017 | 004/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA | 2.000,00 | 1.355,81 | 1.355,81 | 644,19 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/01/2017 ATÉ 01/02/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 87036, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017. | | | | | | | | |
| 128 | 05/01/2017 | 010/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO | 800,00 | 219,00 | 219,00 | 581,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/01/2017 ATÉ 03/02/2017 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 630925, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 010/2017. | | | | | | | | |
| 222 | 20/01/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE À EMPENHO COMPLEMENTAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2016 A 30/06/2017. EMPENHO PARA SER UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---|--|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 228 | 23/01/2017 | 051/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 0,00 | 0,00 |

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, COFEN, REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Total de empenhos: | 114 | | | 3.882.212,67 | 3.809.011,57 | 3.803.870,30 | 65.923,19 | 7.277,91 |
| Ordinários: | 84 | | | 113.096,85 | 108.103,99 | 108.103,99 | 4.985,20 | 7,66 |
| Estimativos: | 19 | | | 3.636.000,34 | 3.575.841,46 | 3.570.700,19 | 55.237,79 | 4.921,09 |
| Globais: | 11 | | | 133.115,48 | 125.066,12 | 125.066,12 | 5.700,20 | 2.349,16 |

