

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 108 | 01/02/2017 | 072/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 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. | | | | | | | |
| 112 | 02/02/2017 | 081/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 141,72 | 141,72 | 141,72 | 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, AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM TEREZINHA LOPES DA FONSECA, PORTADOR(A) DO CPF N. 378.361.104-00, INSCRIÇÃO N. 646890-AUX; MARIA FRANCISCA DE ARAUJO, PORTADOR(A) DO CPF N. 785.203.804-25, INSCRIÇÃO N. 384305-AUX; CLAUDIA REJANE DE MEDEIROS SILVA, PORTADOR(A) DO CPF N. 785.175.754-15, INSCRIÇÃO N. 379706-AUX; ANA RAQUEL DE ARAUJO RODRIGUES, PORTADOR(A) DO CPF N. 008.633.804-84, INSCRIÇÃO N. 252462-TEC; MANOEL RODRIGUES, PORTADOR(A) DO CPF N. 028.552.654-52, INSCRIÇÃO N. 619236-TEC; FRANCISCA WELMA PINTO DE SOUZA, PORTADOR(A) DO CPF N. 704.192.054-20, INSCRIÇÃO N. 294448-AUX; MARLY GALVAO DA SILVA, PORTADOR(A) DO CPF N. 421.634.124-15, INSCRIÇÃO N. 418954-AUX; WALTERLEIDE SILVEIRA DA COSTA, PORTADOR(A) DO CPF N. 011.939.564-98, INSCRIÇÃO N. 564007-TEC; ISABELA MARIA VALENTIM DANTAS, PORTADOR(A) DO CPF N. 012.163.974-65, INSCRIÇÃO N. 555360-TEC; LEANA SALES AMORIM, PORTADOR(A) DO CPF N. 050.989.784-32, INSCRIÇÃO N. 246726-ENF; LAIZA SINELLE DE SOUZA ALVES, PORTADOR(A) DO CPF N. 012.519.464-10, INSCRIÇÃO N. 256148-ENF; FABIO EDUARDO AZEVEDO DA COSTA, PORTADOR(A) DO CPF N. 030.784.524-92, INSCRIÇÃO N. 263327-ENF; MARIA ELIENE SANTOS, PORTADOR(A) DO CPF N. 737.194.474-72, INSCRIÇÃO N. 457548-AUX; MARIA BETANIA DE SOUZA, PORTADOR(A) DO CPF N. 480.877.854-87, INSCRIÇÃO N. 86559-AUX; FRANCINEIDE ANDRADE DE SOUZA, PORTADOR(A) DO CPF N. 566.949.974-34, INSCRIÇÃO N. 228171-AUX; ANTONIA GOMES DA SILVA, PORTADOR(A) DO CPF N. 664.480.184-68, INSCRIÇÃO N. 185985-AUX; JOAO BATISTA NORONHA JUNIOR, PORTADOR(A) DO CPF N. 009.647.704-07, INSCRIÇÃO N.266422-ENF; MARIA DO SOCORRO CORREIA FELICIANO, PORTADOR(A) DO CPF N. 038.695.414-31, INSCRIÇÃO N. 265757-TEC; ANTONIO CAVALCANTE DE AQUINO, PORTADOR(A) DO CPF N. 655.422.314-20, INSCRIÇÃO N. 349438-AUX; MARIA DE LOURDES BEZERRA DE LIMA, PORTADOR(A) DO CPF N. 378.246.944-53, INSCRIÇÃO N. 355365-AUX; MARIA ASSUNCAO DE MORAIS, PORTADOR(A) DO CPF N. 967.322.614-87, INSCRIÇÃO N. 416371-AUX; DANIELA SARMENTO ROCHA, PORTADOR(A) DO CPF N.266.621.108-84, INSCRIÇÃO N.184590-ENF. | | | | | | | |
| 113 | 02/02/2017 | 082/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | UBIACIARA LEAL NOBRE | 225,25 | 225,25 | 225,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A UBIACIARA LEAL NOBRE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE, ONDE PAGOU EM DUPLICIDADE A ANUIDADE REFERENTE A 2016. | | | | | | | |
| 114 | 02/02/2017 | 083/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO | 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 VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0002/2017 - COFEN, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07/02/2017 A 09/02/2017. | | | | | | | | |
| 115 | 02/02/2017 | 083/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0002/2017 - COFEN, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07/02/2017 A 09/02/2017. | | | | | | | | |
| 116 | 02/02/2017 | 084/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JANISELHO DAS NEVES SOUZA | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEÇÃO NO TRIBUNAL DO TRABALHO (RIO DE JANEIRO) REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0101511-33.2016.5.01.00000, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, FEITA PELO PROCURADOR DO COREN/RN, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06/02/2017 A 10/02/2017. | | | | | | | | |
| 117 | 03/02/2017 | 085/2017 | 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 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 5ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 118 | 03/02/2017 | 085/2017 | 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 5ª DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 119 | 06/02/2017 | 087/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | IMPRESA NACIONAL | 364,44 | 364,44 | 364,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4234520, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 087/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 120 | 06/02/2017 | 088/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN-RN, A SE REALIZAR EM NATAL/RN, NO DIA 07/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 121 | 06/02/2017 | 088/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO, REFERENTE À 1 ½ DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN-RN, A SE REALIZAR EM NATAL/RN, NO DIA 07/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 122 | 06/02/2017 | 088/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE À 1 ½ DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN-RN, A SE REALIZAR EM NATAL/RN, NO DIA 07/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 123 | 06/02/2017 | 088/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À 1 ½ DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN-RN, A SE REALIZAR EM NATAL/RN, NO DIA 07/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 124 | 06/02/2017 | 089/2017 | 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 04/2015 E 04/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 003/2017 E 004/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 125 | 06/02/2017 | 089/2017 | 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 KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015 E 04/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 003/2017 E 004/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 126 | 06/02/2017 | 089/2017 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015 E 04/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 003/2017 E 004/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 129 | 07/02/2017 | 091/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.361,01 | 2.361,01 | 2.361,01 | 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 JANEIRO/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 130 | 08/02/2017 | 092/2017 | 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 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETOTIA , REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 131 | 08/02/2017 | 092/2017 | 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 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETOTIA , REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 132 | 08/02/2017 | 092/2017 | 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 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETOTIA , REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 133 | 09/02/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SUERDA SANTOS MENEZES | 2.159,50 | 2.159,50 | 2.159,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 134 | 09/02/2017 | 096/2017 | 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 135 | 09/02/2017 | 096/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS | 2.392,08 | 2.392,08 | 2.392,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DO NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 136 | 09/02/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO | 664,48 | 664,48 | 664,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 137 | 09/02/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 1.412,02 | 1.412,02 | 1.412,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 138 | 09/02/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA | 249,18 | 249,18 | 249,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 139 | 09/02/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO | 498,36 | 498,36 | 498,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 140 | 09/02/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JARBAS DE MORAES PAIVA | 996,72 | 996,72 | 996,72 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 141 | 09/02/2017 | 006/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 20.988,00 | 9.849,61 | 9.849,61 | 0,00 | 11.138,39 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/07/2016 A 24/07/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | | | | | | | | |
| 142 | 09/02/2017 | 006/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 209,88 | 98,46 | 98,46 | 0,00 | 111,42 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME, REFERENTE À TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/07/2016 A 24/07/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | | | | | | | | |
| 143 | 09/02/2017 | 031/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | LUZIMAR LOPES | 15.120,00 | 13.626,67 | 13.626,67 | 0,00 | 1.493,33 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2016 À 30/09/2017 E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 1.200/Km/MÊS COM UM TOTAL DE R\$ 17.280,00 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS);(02) - HORAS PARADAS A PARTIR DA 3º HORA - 120 HORAS/ANO COM UM TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) ;(03) - KM EXCEDENTE (400KM/ANO) COM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 144 | 09/02/2017 | 007/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA | 3.800,00 | 3.320,83 | 3.320,83 | 479,17 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/02/2016 À 23/02/2017 E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 1.000/Km/MÊS COM UM VALOR MENSAL DE R\$ 1.650,00 (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS);(02) - HORAS PARADAS A PARTIR DA 3º HORA - UM VALOR DE R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) POR HORA PARADA;(03) - KM EXCEDENTE (400KM/ANO) COM VALOR DE R\$ 1,65(UM REAL E SESENTA E CINCO CENTAVOS) POR KM, VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R\$ 22.800,00(VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS),A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 145 | 09/02/2017 | 104/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP | 5.666,90 | 5.666,90 | 5.666,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE NA SEDE DO COREN -RN, UM VEZ QUE O CONTRATO FOI INDEFERIDO, CONFORME PARECER JURÍDICO FL. 687, NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2014 - PREGÃO PRESENCIAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 146 | 13/02/2017 | 054/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 32.937,50 | 26.565,19 | 26.565,19 | 0,00 | 6.372,31 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE JANEIRO A DEZEMBRO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2016 À 23/12/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 147 | 13/02/2017 | 105/2017 | 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 CERRO CORA/RN, NO DIA 14/02/2017 E 14/02/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 148 | 13/02/2017 | 106/2017 | 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, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 149 | 13/02/2017 | 106/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURÍDICO JANISELHO DAS NEVES SOUZA PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 150 | 14/02/2017 | 023/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 20.000,00 | 18.452,04 | 18.452,04 | 1.547,96 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2015, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2016 A 14/07/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 151 | 14/02/2017 | 023/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | VALOR EMPENHADO A AGÊNCIA AEROTUR LTDA, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2015, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2016, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/07/2016 A 14/07/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | |
| 152 | 15/02/2017 | 011/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO | 2.066,86 | 2.066,86 | 2.066,86 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/03/2017, CONF. PROCESSO Nº 011/2017-RH. | | | | | | | | |
| 153 | 15/02/2017 | 011/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO | 688,96 | 688,96 | 688,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/03/2017, CONF. PROCESSO Nº 011/2017-RH. | | | | | | | | |
| 154 | 15/02/2017 | 111/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 155 | 16/02/2017 | 050/2013 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | FRANCISCA AZEVEDO SILVA | 5.500,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.500,08 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA AZEVEDO SILVA, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONTRATO Nº 018/2013, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2014 À 31/12/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 156 | 20/02/2017 | 028/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | IMPRESSOES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11.025,00 | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPRESSOES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/10/2016 A 09/10/2017, EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 - PREGÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 157 | 20/02/2017 | 117/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À DIÁRIAS PARA COMPARECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO CÍVEL, SER REALIZADA EM SÍTIO NOVO/RN, NO PERÍODO DE 21/02/2017 A 21/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 158 | 20/02/2017 | 117/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PERREIRA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES PARA COMPARECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO CÍVEL A SER REALIZADA EM SÍTIO NOVO/RN, NO PERÍODO DE 21/02/2017 A 21/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 159 | 20/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | GLAUTER SENA DE MEDEIROS | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO DE Nº 0801234-66-2016-4-05-8400 NA PRIMEIRA COMARCA DO TRF 5º REGIÃO, NO PERÍODO DE 21/02/2017 A 24/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 160 | 20/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JANISELHO DAS NEVES SOUZA | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO NO AMBITO DO PROCESSO DE Nº 0801234-66-2016-4-05-8400 NA PRIMEIRA COMARCA DO TRF 5º REGIÃO, NO PERÍODO DE 21/02/2017 A 24/02/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 161 | 21/02/2017 | 121/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | IMPRESA NACIONAL | 121,48 | 121,48 | 121,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4252119, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 121/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 162 | 21/02/2017 | 002/2013 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. | 1.024,12 | 1.022,88 | 1.022,88 | 1,24 | 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 DE 23/01/2017 A 22/05/2017, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2013. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 163 | 21/02/2017 | 123/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 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 FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 164 | 21/02/2017 | 124/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ | 531,56 | 531,56 | 531,56 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 004/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. E REFERENTE À 1,5 AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 165 | 21/02/2017 | 124/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS | 531,56 | 531,56 | 531,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 004/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. E REFERENTE À 1,5 AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 166 | 21/02/2017 | 124/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA | 531,56 | 531,56 | 531,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 004/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. E REFERENTE À 1,5 AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 167 | 21/02/2017 | 125/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 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 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017, E REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM – CEPE, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 168 | 21/02/2017 | 125/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA | 332,23 | 332,23 | 332,23 | 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 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017, E REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM – CEPE, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 169 | 21/02/2017 | 125/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE | 531,56 | 531,56 | 531,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A HELOISA AMELIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017, E REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM – CEPE, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 170 | 22/02/2017 | 119/2017 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 02/17G4210010, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 119/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 171 | 22/02/2017 | 126/2017 | 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 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 172 | 22/02/2017 | 126/2017 | 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 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 173 | 22/02/2017 | 126/2017 | 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 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 174 | 22/02/2017 | 126/2017 | 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 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 175 | 23/02/2017 | 127/2017 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 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 11, NO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 127/2017, FAZ JUS A INDENIZAÇÃO NOS TERMOS SUPOSTOS NO CONTRATO. | | | | | | |
| 176 | 03/02/2017 | 079/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | IVANA PEREIRA GERMANO | 800,00 | 136,51 | 136,51 | 663,49 | 0,00 |
| Histórico: | | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/02/2017 ATÉ 04/03/2017 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 185432, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 079/2017. | | | | | | |
| 180 | 24/02/2017 | 133/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 10.828,74 | 10.828,74 | 10.828,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |
| 181 | 24/02/2017 | 134/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 28.425,45 | 28.425,45 | 28.425,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS DO PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |
| 182 | 24/02/2017 | 134/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |
| 183 | 24/02/2017 | 135/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.354,47 | 1.354,47 | 1.354,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| 184 | 08/02/2017 | 095/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA | 2.000,00 | 495,66 | 495,66 | 1.504,34 | 0,00 |
| Histórico: | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/02/2017 ATÉ 09/03/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 427105, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|---|---------------------------------------|--------|------|------|--------|------|
| 185 | 09/02/2017 | 097/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2017 ATÉ 10/03/2017 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 370073, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 097/2017. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Total de empenhos: | 70 | | | 244.569,52 | 218.957,79 | 218.957,79 | 4.996,20 | 20.615,53 |
| Ordinários: | 60 | | | 101.464,94 | 98.497,11 | 98.497,11 | 2.967,83 | 0,00 |
| Estimativos: | 6 | | | 84.080,38 | 64.485,76 | 64.485,76 | 479,17 | 19.115,45 |
| Globais: | 4 | | | 59.024,20 | 55.974,92 | 55.974,92 | 1.549,20 | 1.500,08 |

