

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
711	01/08/2016	431/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.080,03	2.080,03	2.080,03	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 JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
712	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
713	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
714	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
715	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACÊDO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
716	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
717	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65	207,18	207,18	0,00	0,47
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
718	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
719	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
720	02/08/2016	436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
721	05/08/2016	438/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	IRAN VITAL DA SILVA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO ( e-SIC) PARA ATENDER ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ACORDÃO NR 96/2016 - TC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0092/2016, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 08 E 09/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
722	05/08/2016	438/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SASKIA COUTINHO BARROS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO ( e-SIC) PARA ATENDER ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ACORDÃO NR 96/2016 - TC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0092/2016, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 08 E 09/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
723	05/08/2016	439/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, NO DIA 06/08/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
724	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25	3.239,25	3.239,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
725	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
726	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 29/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
727	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
728	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 14/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
729	08/08/2016	442/2016	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 CLAUDIO MIRANDA MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 28/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
730	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 28/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
731	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 29/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
732	08/08/2016	442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/07 AO DIA 30/07/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
733	09/08/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	0,00	0,00	269,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
734	09/08/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	0,00	0,00	249,18	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
735	09/08/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	0,00	0,00	249,18	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
736	09/08/2016	446/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 15/2014,19/2014, 12/2014 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 71/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
737	09/08/2016	446/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 15/2014,19/2014, 12/2014 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 71/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
738	09/08/2016	446/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 15/2014,19/2014, 12/2014 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 71/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
739	09/08/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
740	09/08/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
741	09/08/2016	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
742	09/08/2016	033/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	M F DE SOUSA BEZERRA - ME	2.100,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A M F DE SOUZA BEZERRA - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONERS. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/08/2016 A 07/10/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2016 - DISPENSA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
743	10/08/2016	448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2015, 13/2015, 18/2015 E 01/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 006/2016, 034/2016 E 072/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
744	10/08/2016	448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2015, 13/2015, 18/2015 E 01/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 006/2016, 034/2016 E 072/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
745	10/08/2016	448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,45	664,45	664,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELOISA AMELIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2015, 13/2015, 18/2015 E 01/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 006/2016, 034/2016 E 072/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										
746	10/08/2016	449/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO CAMARA/RN, TRANSPORTANDO CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL, NO PERÍODO DE 11/08 A 11/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
747	10/08/2016	449/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO CAMÃRA/RN, PERÍODO DE 11/08 A 11/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
748	10/08/2016	449/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO CAMÃRA/RN, PERÍODO DE 11/08 A 11/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
749	12/08/2016	450/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15763, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
750	12/08/2016	452/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 16ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, CONFORME OFÍCIO Nº 0082/2016, NOS DIAS 16/08 À 18/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
751	12/08/2016	453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - IMPRESA NACIONAL	1.062,95	1.062,95	1.062,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRESA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº4043841. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
752	12/08/2016	454/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 A 11/09/2016 EM, FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 462165, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2016.								
753	15/08/2016	456/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 16/08 E 19/08/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
754	16/08/2016	461/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, PELA À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	16/08/2016	461/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.279,40	1.279,40	1.279,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
756	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.670,96	1.670,96	1.670,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
757	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	556,99	556,99	556,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
758	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.330,66	2.330,66	2.330,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
759	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	776,89	776,89	776,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
760	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	4.052,82	4.052,82	4.052,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
761	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	1.350,94	1.350,94	1.350,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
762	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.830,40	12.830,40	10.109,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.480,00	18.480,00	18.375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
764	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.353,23	3.353,23	3.353,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
765	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.649,98	5.649,98	5.649,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
766	17/08/2016	460/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	119.660,71	119.660,71	119.660,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
767	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
768	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
769	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
770	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
772	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
773	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
774	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA COSTA TORRES	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
775	17/08/2016	463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
776	17/08/2016	464/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR -SE DE PAU DOS FERROS/NATAL , PARA EMBARCAR NO VOO TAM JJ 3379, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM VITÓRIA/ES, E DESLOCAMENTO DE RETORNO NATAL/PAU DOS FERROS, NOS DIAS 21/08 E 27/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
777	17/08/2016	465/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	60,54	60,54	60,54	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO Á JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE ÀS GRU JUDICIAIS, CORRESPONDENTES AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, CONF. PROCESSOS Nº 0800444762016405, 0800443912016405, 0800442092016405, 0800440392016405, 0800235982016405, 0800237682016405, 0800236832016405, 0800225572016405, 0800441242016405, 0800445612016405 E 0801032862016405, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
778	19/08/2016	467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO Á JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800441-24.2016.4.05.8402. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
779	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUERDA SANTOS MENEZES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
780	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
781	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
782	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
783	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
784	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALKÍRIA COSTA TORRES	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
785	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
786	19/08/2016	468/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, REFERENTE À DIÁRIAS, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VÔO DA TAM, DO DIA 23/08/2016 E NÃO HAVENDO OUTRO VÔO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS , FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VÔO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
787	22/08/2016	472/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	424,80	424,80	424,80	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER , REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
788	22/08/2016	476/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE A CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
789	22/08/2016	477/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À DIÁRIA, PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PREVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 26/08/2016 A 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
790	22/08/2016	477/2016	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 À DIÁRIA, PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PREVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. PORTANTO O REGIONAL PAGARÁ MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 26/08/2016 A 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
791	01/08/2016	433/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00	1.493,10	1.493,10	506,90	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 30/08/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA 331771, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433/2016.									
792	01/08/2016	435/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00	413,00	413,00	387,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 660577, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2016.									
793	12/08/2016	454/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00	620,04	620,04	179,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 284147, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 284147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2016.								
794	25/08/2016	478/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº4058331. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
795	29/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 0800123-69-2015- AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O DE Nº 0800209-40.2015.4.05.8404-AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NA REFERIDA AUDIÊNCIA HÁ UMA PREVISÃO DE FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, QUE SERÁ REALIZADA EM PAU DOS FERROS/RN, ENTRE OS DIAS 31/08 E 02/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
796	29/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 0800123-69-2015- AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O DE Nº 0800209-40.2015.4.05.8404-AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NA REFERIDA AUDIÊNCIA HÁ UMA PREVISÃO DE FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, QUE SERÁ REALIZADA EM PAU DOS FERROS/RN, ENTRE OS DIAS 31/08 E 02/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
797	29/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O PROCURADOR E O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, ENTRE OS DIAS 31/08 E 02/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
798	30/08/2016	481/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 18/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
799	30/08/2016	481/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 18/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
800	30/08/2016	481/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 18/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
801	22/08/2016	473/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00	211,50	211,50	588,50	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 409770, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 409770. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2016.								
804	25/08/2016	486/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.762,45	11.762,45	11.762,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
805	25/08/2016	487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.470,29	1.470,29	1.470,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
806	25/08/2016	488/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.440,44	31.440,44	31.440,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
841	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	500,00	125,00	125,00	0,00	375,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
911	31/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280,00	2,42	2,42	0,00	277,58
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À TAXAS BANCÁRIAS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>96</b>				<b>269.908,32</b>	<b>264.974,60</b>	<b>262.148,24</b>	<b>2.430,67</b>	<b>2.503,05</b>
	Ordinários:	93				267.028,32	263.797,18	260.970,82	2.430,67	800,47
	Estimativos:	2				780,00	127,42	127,42	0,00	652,58
	Globais:	1				2.100,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00