

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 802 | 01/09/2016 | 482/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0016-55) | 2.444,20 | 2.444,20 | 2.444,20 | 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 AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA | | | | | | | | | |
| 807 | 06/09/2016 | 048/2013 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ:08.334.385/0001-35) | 1.500,00 | 847,25 | 847,25 | 0,00 | 652,75 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15/2016, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2016 À 31/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 808 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34) | 269,95 | 269,95 | 269,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 809 | 06/09/2016 | 495/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS (CPF:061.507.614-95) | 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 12/2014,14/2015, 19/2014, 01/2015 E 03/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 091/2015, 071/2016 E 160/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 810 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53) | 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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 811 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49) | 249,18 | 249,18 | 249,18 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 812 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22) | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 813 | 06/09/2016 | 495/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SANDRA RUTH DANTAS DINIZ (CPF:443.656.754-00) | 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 12/2014,14/2015, 19/2014, 01/2015 E 03/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 091/2016, 071/2016 E 160/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 814 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA (CPF:443.778.004-34) | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 815 | 06/09/2016 | 495/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | KITERIA RUTILENE ALVES LIRA (CPF:052.850.474-63) | 664,45 | 664,45 | 664,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KITERIA RUTILENE ALVES LIRA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2014,14/2015, 19/2014, 01/2015 E 03/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 091/2016, 071/2016 E 160/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 816 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 817 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JARBAS DE MORAES PAIVA (CPF:481.742.114-20) | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 818 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA (CPF:609.295.881-34) | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 819 | 06/09/2016 | 494/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ (CPF:047.804.154-38) | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 820 | 06/09/2016 | 496/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA (CPF:143.810.284-49) | 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 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 821 | 06/09/2016 | 496/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA (CPF:736.653.394-72) | 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 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 822 | 06/09/2016 | 496/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE (CPF:068.605.334-63) | 664,45 | 664,45 | 664,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 823 | 08/09/2016 | 034/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA (CNPJ:04.114.549/0001-68) | 822,50 | 0,00 | 0,00 | 822,50 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR, PARA O AUTOMÓVEL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2016 - INEXIBILIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 824 | 08/09/2016 | 004/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME (CNPJ:15.327.706/0001-30) | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, RELATIVO À TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 825 | 08/09/2016 | 004/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais | DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME (CNPJ:15.327.706/0001-30) | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/08/2016 A 15/08/2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL. SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 826 | 08/09/2016 | 014/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI -ME (CNPJ:07.842.556/0001-74) | 1.878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,68 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME, REFERENTE 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 01/09/2016 À 31/08/2017. SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 827 | 09/09/2016 | 501/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4074460, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 828 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34) | 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 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 829 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53) | 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 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 830 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49) | 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 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 831 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO (CPF:242.386.864-20) | 415,30 | 415,30 | 415,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A AURA HELENA DANTAS DE ARAÚJO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 832 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA (CPF:108.407.964-04) | 664,48 | 664,48 | 664,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 833 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA (CPF:423.073.844-72) | 1.993,44 | 1.993,44 | 1.993,44 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 834 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO (CPF:018.739.174-22) | 415,30 | 415,30 | 415,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAÚDIO MIRANDA DE MACEDO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 835 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES (CPF:147.587.174-00) | 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, NO DIA 09/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 836 | 12/09/2016 | 503/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | JARBAS DE MORAES PAIVA (CPF:481.742.114-20) | 664,48 | 664,48 | 664,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JARBAS DE MORAES PAIVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, DO DIA 01/08/2016 AO DIA 31/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 837 | 13/09/2016 | 504/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | 273,33 | 273,33 | 273,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4077413, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 838 | 13/09/2016 | 505/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34) | 269,95 | 269,95 | 269,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 839 | 13/09/2016 | 505/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53) | 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 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 840 | 13/09/2016 | 505/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49) | 249,18 | 249,18 | 249,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|----------|-----------|--------|----------|----------|
| 842 | 13/09/2016 | 507/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45) | 274,41 | 274,41 | 274,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 843 | 13/09/2016 | 508/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | VALKÍRIA COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TÁXI UTILIZADAS NO TRAJETO DE NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 16/08 A 19/08/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 844 | 14/09/2016 | 031/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | LUZIMAR LOPES (CPF:654.985.004-59) | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2016, 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 3ª 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. | | | | | | | | |
| 845 | 14/09/2016 | 028/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.097.617/0001-93) | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE À CONTRATÂÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2016 A 30/09/2017, EMPENHO PARA SER UTILIZADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 - PREGÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 846 | 15/09/2016 | 514/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | KAMILA GONÇALVES E SILVA (CPF:060.612.944-84) | 3.251,42 | 812,85 | 812,85 | 2.438,57 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 08/12 AVOS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL. | | | | | | | | |
| 847 | 15/09/2016 | 514/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | KAMILA GONÇALVES E SILVA (CPF:060.612.944-84) | 270,95 | 270,95 | 270,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL. | | | | | | | | |
| 848 | 15/09/2016 | 514/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | KAMILA GONÇALVES E SILVA (CPF:060.612.944-84) | 812,85 | 564,09 | 564,09 | 248,76 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE FÉRIAS PROPORCIONAIS À 02/12 AVOS, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTE REGIONAL. | | | | | | | | |
| 849 | 15/09/2016 | 513/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34) | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY - MUNEAN, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/09 À 20/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 850 | 16/09/2016 | 514/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | KAMILA GONÇALVES E SILVA (CPF:060.612.944-84) | 143,87 | 0,00 | 0,00 | 143,87 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE SALÁRIOS, PROPORCIONAL A 1 DIA, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 851 | 19/09/2016 | 519/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS (CPF:778.382.115-49) | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS/RN, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 852 | 19/09/2016 | 519/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | ANA KATARINE DE OLIVEIRA (CPF:010.110.044-29) | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS/RN, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 853 | 19/09/2016 | 519/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS (CPF:807.393.424-87) | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 854 | 19/09/2016 | 520/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS (CPF:807.393.424-87) | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE MACAU/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO SUPRACITADOS, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 855 | 19/09/2016 | 520/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VALKÍRIA COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53) | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 856 | 19/09/2016 | 520/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE À DIÁRIAS, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 857 | 20/09/2016 | 064/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 4.728,00 | 4.728,00 | 4.728,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|------------|------------|------------|----------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 064/2016-RH. | | | | | | | | |
| 858 | 20/09/2016 | 064/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 1.101,60 | 1.101,60 | 1.101,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 064/2016-RH. | | | | | | | | |
| 859 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 118.593,66 | 118.301,74 | 118.301,74 | 291,92 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH. | | | | | | | | |
| 860 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 4.860,43 | 4.860,43 | 4.860,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH. | | | | | | | | |
| 861 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 3.584,49 | 3.584,49 | 3.584,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH. | | | | | | | | |
| 862 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 17.640,00 | 17.579,74 | 17.579,74 | 60,26 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH. | | | | | | | | |
| 863 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (CNPJ:08.506.339/0001-76) | 9.374,60 | 6.575,90 | 6.575,90 | 2.798,70 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH. | | | | | | | | |
| 864 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS (CPF:230.998.604-68) | 4.856,39 | 4.856,39 | 4.856,39 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/10 A 02/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH. | | | | | | | | |
| 865 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS (CPF:230.998.604-68) | 1.618,80 | 1.618,80 | 1.618,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/10 A 02/11/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016. | | | | | | | | |
| 866 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | SASKIA COUTINHO BARROS (CPF:052.153.004-02) | 2.796,80 | 2.796,80 | 2.796,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016-RH. | | | | | | | | |
| 867 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SASKIA COUTINHO BARROS (CPF:052.153.004-02) | 932,27 | 932,27 | 932,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016. | | | | | | | | |
| 868 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 1.877,48 | 1.877,48 | 1.877,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016. | | | | | | | | |
| 869 | 21/09/2016 | 522/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO (CPF:049.911.964-93) | 625,83 | 625,83 | 625,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016, CONF. PROCESSO Nº 063/2016. | | | | | | | | |
| 870 | 21/09/2016 | 524/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau - RN (CNPJ:05.441.836/0001-45) | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU, CORRESPONDENTE A CUSTAS JUDICIAIS EM APELAÇÃO, NO BOJO DE EXECUÇÃO FISCAL. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 871 | 19/09/2016 | 514/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | KAMILA GONÇALVES E SILVA (CPF:060.612.944-84) | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO, DO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL DESTA REGIONAL. | | | | | | | | |
| 872 | 22/09/2016 | 525/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, REFERENTE À CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 873 | 22/09/2016 | 022/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:02.952.192/0001-61) | 222,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,18 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 539/2016) 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. | | | | | | | | |
| 874 | 22/09/2016 | 016/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:24.632.799/0001-05) | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 875 | 22/09/2016 | 016/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:24.632.799/0001-05) | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A APS COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 876 | 23/09/2016 | 526/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | 121,48 | 121,48 | 121,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4093185, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 877 | 23/09/2016 | 527/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | GLAUTER SENA DE MEDEIROS (CPF:060.356.224-88) | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL EM CAICÓ, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 878 | 23/09/2016 | 527/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | JANISELHO DAS NEVES SOUZA (CPF:010.235.164-38) | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL EM CAICÓ, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 879 | 23/09/2016 | 527/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA (CPF:175.336.864-20) | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, SÃO VICENTE E EQUADOR/RN, TRANSPORTANDO OS ACESSORES JURÍDICOS PARA REALIZAREM AUDIÊNCIAS E TAC, NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 880 | 26/09/2016 | 529/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUERDA SANTOS MENEZES (CPF:737.678.244-34) | 269,95 | 269,95 | 269,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 881 | 26/09/2016 | 529/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS (CPF:136.789.814-53) | 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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 882 | 26/09/2016 | 529/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RICARDO MANHAES DE ARAUJO (CPF:463.062.777-49) | 249,18 | 249,18 | 249,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 883 | 26/09/2016 | 027/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA - EPP (CNPJ:40.761.843/0001-25) | 7.607,00 | 7.607,00 | 7.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EMPRESA COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT (PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E ATENDIMENTO) E UM REFRIGERADOR DUPLEX, PARA SEDE DO COREN-RN, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 884 | 27/09/2016 | 531/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO (CPF:067.082.874-20) | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, QUE SERÁ REALIZADO PELO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28/09 E 29/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | |
| 885 | 05/09/2016 | 484/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO (CPF:067.082.874-20) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/09/2016 ATÉ 04/10/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 584643, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 484/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016. | | | | | | | | |
| 886 | 09/09/2016 | 498/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO (CPF:050.952.094-46) | 800,00 | 212,00 | 212,00 | 588,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 08/10/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 501984, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 887 | 28/09/2016 | 032/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | JOSÉ CESAR DOS SANTOS (CPF:663.727.124-15) | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2016 - PREGÃO, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/10/2016 A 30/09/2017 E ITENS ABAIXO:(01) - FRANQUIA DE 600/Km/MÊS COM UM TOTAL DE R\$ 900,00 (NOVECIENTOS REAIS);(02) - KM EXCEDENTE (400 KM/ANO) COM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 (QUATROCIENTOS E OITENTA REAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 888 | 28/09/2016 | 534/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Iwan Fernandes de Azevedo Servidores | PEREIRA (CPF:175.336.864-20) | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE MACAU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO SUPRACITADOS, NO PERÍODO DE 29/09 A 30/09/2016, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 889 | 29/09/2016 | 535/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | VALKÍRIA COSTA TORRES (CPF:181.400.254-53) | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA COSTA TORRES, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/10 À 05/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 890 | 29/09/2016 | 537/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER (CNPJ:04.299.924/0001-91) | 421,80 | 421,80 | 421,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 891 | 16/09/2016 | 054/2014 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0025-80) | 14.000,00 | 3.480,13 | 3.480,13 | 0,00 | 10.519,87 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E POSTAGENS GERAIS, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/12/2015 À 22/11/2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 89, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UM MAIOR NÚMERO DE ENVIO DE CARTAS COM REGISTRO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 893 | 28/09/2016 | 540/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 11.152,52 | 11.152,52 | 11.152,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 894 | 28/09/2016 | 541/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ:00.394.460/0001-41) | 1.394,07 | 1.394,07 | 1.394,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 895 | 28/09/2016 | 542/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92) | 30.413,47 | 30.413,47 | 30.413,47 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|--------------|----------|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| 982 | 30/09/2016 | 538/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ:08.241.747/0001-43) | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À MULTA E JUROS GERADOS, DEVIDO A INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO TER SIDO APÓS O PERÍODO DE COMPETÊNCIA, TAL FALHA FOI CORRIGIDA NO PORTAL DIRECTA ATRAVÉS DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS. | | | | | | | | | | |
| 1004 | 29/09/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME (CNPJ:15.327.706/0001-30) | 5.000,00 | 477,50 | 477,50 | 0,00 | 4.522,50 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 841, REFERENTE À DESPESAS BANCÁRIAS PARA OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 90 | | | 306.383,17 | 260.186,55 | 260.186,55 | 7.416,74 | 38.779,88 |
| | Ordinários: | | 81 | | | 266.397,31 | 255.381,67 | 255.381,67 | 7.416,74 | 3.598,90 |
| | Estimativos: | | 6 | | | 34.255,00 | 4.804,88 | 4.804,88 | 0,00 | 29.450,12 |
| | Globais: | | 3 | | | 5.730,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730,86 |