

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2025	PEF 01/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.187.500,00	0,00	0,00	0,00	3.187.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2025.								
2	02/01/2025	PAD 18/2021- ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	676,75	0,00	0,00	0,00	676,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 11/01/2025, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 01/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 377); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021.								
3	03/01/2025	PAD 35/2022- ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	0,00	0,00	0,00	123.591,74
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 02/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 60), CONTRATO Nº 09/2022 (FLS. 38 A 46-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2022.								
4	03/01/2025	PAD 18/2021- ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	22.493,47	0,00	0,00	0,00	22.493,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 12/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME MINUTA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022 E DESPACHO Nº 01/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 377); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021; VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO:12/01/2025 A 11/01/2026.										
5	03/01/2025	PAD 36/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 (FLS. 51 A 52-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 E DESPACHO Nº 03/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 70).										
6	03/01/2025	PAD 05/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	TIM S.A.	3.321,74	0,00	0,00	0,00	3.321,74
Histórico: VALOR EMPENHADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 01/04/2025, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 (FLS. 177 A 178), DESPACHO Nº 04/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 194), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021-ADM.										
7	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	2.613.190,10	0,00	0,00	0,00	2.613.190,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.										
8	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	115.675,43	0,00	0,00	0,00	115.675,43
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	269.686,16	0,00	0,00	0,00	269.686,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.								
10	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	199.844,91	0,00	0,00	0,00	199.844,91
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.								
11	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	1.525,40	0,00	0,00	0,00	1.525,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.								
12	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	476.303,28	0,00	0,00	0,00	476.303,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.								
13	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	68.163,22	0,00	0,00	0,00	68.163,22
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	19.225,53	0,00	0,00	0,00	19.225,53
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.								
15	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.								
16	07/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	35.533,92	0,00	0,00	0,00	35.533,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.								
17	07/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	746.212,28	0,00	0,00	0,00	746.212,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.								
18	07/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284.271,34	0,00	0,00	0,00	284.271,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025.

19	07/01/2025	PAD 38/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	40.000,00	661,64	661,64	0,00	39.338,36
----	------------	-----------------	------------	---	------------------	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2025, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 05/2025/ADM (FL. 69); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.

20	07/01/2025	PEF 03/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
----	------------	-------------	------------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2025 (FL. 11) E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

21	10/01/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 800005-44.2025.4.05.8404, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2025-PROJUR-1 (FL. 334) E GRU (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.

22	10/01/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0800397-21.2024.4.05.8403, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2025-PROJUR-1 (FL. 09) E GRU (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	13/01/2025	PAD 32/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	5.847,74	0,00	0,00	0,00	5.847,74
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A 20/07/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 (FLS. 88 A 99), 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020 (FLS. 130 A 131) E DESPACHO Nº 09/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 139), DE 13/01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).								
24	13/01/2025	PEF 14/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS TAXAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DE 10/01/2025; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2025.								
25	14/01/2025	PEF 07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 15), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2025.								
26	14/01/2025	PEF 09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 21), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2025.								
27	14/01/2025	PEF 08/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 09), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2025.								
28	14/01/2025	PEF 13/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 10), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2025.								
29	14/01/2025	PEF 04/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 20), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2025.								
30	14/01/2025	PEF 05/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 14), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2025.								
31	14/01/2025	PEF 06/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 13), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2025.										
32	14/01/2025	PEF 12/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anna Luyza Bezerra de Lima	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 23 A 24/12/2024, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 04), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 05), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2025.										
33	14/01/2025	PEF 11/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IRAN VITAL DA SILVA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 23 A 24/12/2024, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 04), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 05), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2025.										
34	14/01/2025	PAD 12/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.865,13	0,00	0,00	0,00	1.865,13
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2019 (FLS. 455 A 456) E DESPACHO Nº 10/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 470); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019.										
35	14/01/2025	PAD 33/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.192,00	0,00	0,00	0,00	39.192,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 16/01 A 31/12/2025, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO DO FORNECEDOR (FLS. 331 E 331-V), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 (FLS. 340 A 343) E DESPACHO Nº 11/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 345); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024.										
36	16/01/2025	PAD 34/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS Bens Móveis e Imóveis/Instalações LTDA	3.101,17	0,00	0,00	0,00	3.101,17
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À MANUNENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A 31/12/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024 (FLS. 73 A 89) E DESPACHO Nº 05/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 106); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024.										
37	16/01/2025	PAD 34/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 -	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A 31/12/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024 (FLS. 73 A 89) E DESPACHO Nº 05/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 106); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024.										
38	16/01/2025	PAD 11/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023, CONTRATO (FLS. 14 A 22-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 109-V); VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/05/2023 A 01/05/2028.										
39	16/01/2025	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	91.611,10	0,00	0,00	0,00	91.611,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 07/12/2025, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE ADESÃO CONTRATUAL (FLS. 128 A 129), DESPACHO Nº 13/2025/ADM (FL. 138), DE 16/01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	16/01/2025	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 07/12/2025, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE ADESÃO CONTRATUAL (FLS. 128 A 129), DESPACHO Nº 13/2025/ADM (FL. 138), DE 16/01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.								
41	16/01/2025	PAD 36/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	187.020,00	0,00	0,00	0,00	187.020,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO (FLS. 580 A 595) E DESPACHO Nº 14/2025/ADM (FL. 685), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023/ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2024 A 01/09/2029.								
42	16/01/2025	PAD 44/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.032,90	0,00	0,00	0,00	5.032,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DO COREN-RN, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2023 (FLS. 73 A 75-V) E DESPACHO Nº 11/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023.								
43	16/01/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	37.793,14	0,00	0,00	0,00	37.793,14
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 07/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 595) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								
44	16/01/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	29.117,37	0,00	0,00	0,00	29.117,37
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 07/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 595) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	16/01/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.397,32	0,00	0,00	0,00	4.397,32
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 07/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 595) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								
46	16/01/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.376,92	0,00	0,00	0,00	2.376,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 07/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 595), II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								
47	16/01/2025	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.546,16	0,00	0,00	0,00	5.546,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 26/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 07/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 595) E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 574 A 575); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2024 A 26/07/2025.								
48	16/01/2025	PAD 37/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	COMÉRCIO DE MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA IVANALDO SEVERINO MALHEIRO LTDA	13.840,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMÉRCIO DE MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA IVANALDO SEVERINO MALHEIRO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADORES DE AR, CONFORME DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FLS. 68-V E 88-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2024.								
49	16/01/2025	PAD 37/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.891.415 JAYMERSON XAVIER DE LIMA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A 52.891.415 JAYMERSON XAVIER DE LIMA, REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FLS. 68-V E 88-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2024.								
50	17/01/2025	PAD 18/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	112.588,44	0,00	0,00	0,00	112.588,44
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 03/2024 (FLS. 769 A 773) E DESPACHO Nº 16/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 808); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/02/2024 A 26/02/2026.								
51	17/01/2025	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	7.616,40	0,00	0,00	0,00	7.616,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2022 (FLS. 441 A 442) E DESPACHO Nº 08/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 452); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 01/08/2026.								
52	17/01/2025	PAD 67/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 17/11/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023 (FLS. 11 A 15-V) E DESPACHO Nº 10/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2023; VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO: 17/11/2023 A 17/11/2025.								
53	17/01/2025	PAD 33/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.222,08	0,00	0,00	0,00	62.222,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 29/10/2025, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 (FLS. 751 A 755), DESPACHO Nº 17/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 761); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2024 A 29/10/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	17/01/2025	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.900 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (ITEM 5: R\$ 2.090,00); 700 CAPAS DE PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO (ITEM 7: R\$ 805,00); 1.000 ENVELOPES (ITEM 10: R\$ 500,00); 700 ENVELOPES (ITEM 11: R\$ 700,00), 700 ENVELOPES (ITEM 12: R\$ 840) E 100 MARCADORES DE PÁGINA (ITEM 24: R\$ 20,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 11), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2025 (FL. 211) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 211-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
55	17/01/2025	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 BANNER (ITEM 20: R\$ 265,00), 2.000 FOLHETOS (ITEM 21 - R\$ 1.600,00), 35 FOLDER (ITEM 22 - R\$ 3.115,00) E 10 FOLDER (ITEM 23 - R\$ 3.500,00), PARA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2025 (FL. 211), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 211-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
56	17/01/2025	PAD 33/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 (FLS. 319 A 324) E DESPACHO Nº 19/2025 (FL. 386); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/04/2023 A 04/04/2025.								
57	17/01/2025	PAD 01/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.447,22	0,00	0,00	0,00	3.447,22
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO IV ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 28/05/2025, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020 (FLS. 449 A 452) E DESPACHO Nº 20/2025 (FL. 455); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020; VIGÊNCIA DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2024 A 28 DE MAIO DE 2025.								
58	17/01/2025	PAD 09/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	22.160,83	0,00	0,00	0,00	22.160,83

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06/04/2025, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 (FLS. 273 A 275) E DESPACHO Nº 21/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 279); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM); VIGÊNCIA DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2024 A 06/04/2025.										
59	20/01/2025	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL - OUTROS SERVIÇOS	14.879,60	0,00	0,00	0,00	14.879,60
Histórico: VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 09/04/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 107 A 111), 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 164 A 166) E DESPACHO Nº 22/2025/ADM (FL. 171), DE 20/01/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2023 A 09/04/2025.										
60	20/01/2025	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA - Locação de Bens Móveis	27.014,17	0,00	0,00	0,00	27.014,17
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 21/08/2025, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 993 A 994) E DESPACHO Nº 23/2025 (FL. 998); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 21/08/2024 A 20/08/2025.										
61	20/01/2025	PAD 05/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Intermediação de Estágios	5.568,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 05/2024 (FLS. 85 A 96) E DESPACHO Nº 06/2025/ADM (FL. 112); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2024; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/05/2024 A 09/05/2026.										
62	20/01/2025	PAD 58/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - Locações	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME DESPACHO Nº 24/2025 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 144) E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018 (FLS. 134 E 135), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2017; VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2023 A 09/07/2028.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	21/01/2025	PAD 66/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06/02/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024 (FLS. 68 A 74-V) E DESPACHO Nº 28/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 262), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2023.								
64	21/01/2025	PAD 57/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	191.064,50	0,00	0,00	0,00	191.064,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2022, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 30/11/2025, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2022 (FLS. 256 A 257) E DESPACHO Nº 29/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 287); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2024 A 30/11/2025.								
65	21/01/2025	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LTDA	289,57	0,00	0,00	0,00	289,57
Histórico:		VALOR EMPENHADO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 16/08/2025, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023 (FLS. 698 A 699) E DESPACHO Nº 26/2025 (FL. 702); VIGÊNCIA: 17/08/2024 A 16/08/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022.								
66	21/01/2025	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 16/08/2025, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023 (FLS. 696 A 697) E DESPACHO Nº 26/2025/ADM (FL. 702); VIGÊNCIA: 17/08/2024 A 16/08/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022.								
67	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 16/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2025.								
68	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, PERCURSO (CAICÓ/MOSSORÓ/CAICÓ), NO DIA 15/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 002/2025.								
69	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, JUNTO COM A FISCAL SANDRA, NA CIDADE DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 22/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 003/2025.								
70	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍSIA FLORESTA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NÍSIA FLORESTA/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 004/2025.								
71	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 24/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 005/2025.								
72	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	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 SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO INSPEÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NIETE TEIXEIRA E NO HOSPITAL MATERNIDADE ALUÍSIO ALVES, NA CIDADE DE LAJES, PERCURSO (NATAL/LAJES/NATAL), NO DIA 16/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 06/2025.								
73	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR INSPEÇÕES NA UNIDADE MISTA E NO PSF SEVERINA MEDEIROS DANTAS, NA CIDADE DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 22/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 07/2025.								
74	22/01/2025	PAD 51/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	125.198,79	0,00	0,00	0,00	125.198,79
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO (FLS. 718 A A 726) E DESPACHO Nº 30/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 764); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/10/2024 A 03/10/2023.								
75	23/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 16/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 008/2025.								
76	23/01/2025	PEF 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	25,17	25,17	25,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2025-PROJUR (FL. 22) E GRU (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	27/01/2025	PAD 01/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	1.639,31	0,00	0,00	0,00	1.639,31
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 28/02/2025, CONFORME PAD Nº 01/2025-RH.								
78	27/01/2025	PAD 01/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	1.024,56	0,00	0,00	0,00	1.024,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 01/2025 - RH.								
79	27/01/2025	PAD 01/2025-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	4.077,52	0,00	0,00	0,00	4.077,52
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 24/02/2025, CONFORME PAD Nº 01/2025-RH.								
80	27/01/2025	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.118,30	0,00	0,00	0,00	1.118,30
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 UND DE MOP PÓ (R\$ 690,00), 10 PANOS PARA LIMPEZA (R\$ 80,00) E 30 UND DE DESODORIZADOR (R\$ 348,00), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 02/2025 (FL. 103), I TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (FLS. 78 A 83-V; ITENS 3, 26 E 33); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DO I TERMO ADITIVO DA ATA: 01/06/2024 A 31/05/2025.								
81	28/01/2025	PAD 29/2024-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	27.955,20	0,00	0,00	0,00	27.955,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2025, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024 (FLS. 180 A 188-V) E DESPACHO Nº 27/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 191), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	28/01/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE A 2 DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2025 (FL. 19), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (ITEM 4 - FLS. 01 A 16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 20-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
83	28/01/2025	PAD 06/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2025 (FL. 19), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 (ITEM 10) - FLS. 01 A 16; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.								
84	28/01/2025	PAD 10/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A 2 METROS DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 06/2025 (FL. 10), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 (FLS. 01 A 08 - ITEM 21) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 11-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025.								
85	28/01/2025	PAD 07/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS COM A LOGOMARCA DO COREN-RN, REFERENTE AO EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 04/2025 (FL. 15), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025 (FLS. 01 A 12; ITEM 47) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 16-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025.								
86	28/01/2025	PAD 09/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS COM LOGOMARCA DO COREN-RN, PARA O EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 07/2025 (FL. 08), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 (FLS. 01 A 06; ITEM 36) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	28/01/2025	PAD 08/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 SQUEEZES TÉRMICOS COM A LOGOMARCA DO COREN-RN, CAPACIDADE 600 ML, PARA O EVENTO SEMAD/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2025 (FL. 14), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025 (FLS. 01 A 11; ITEM 31 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 15-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2025.								
88	28/01/2025	PAD 01/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	PIN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PIN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF (TIPO A3), 3 CERTIFICADOS E-CNPJ (TIPO A1) E 1 CERTIFICADO E -JURÍDICO(TIPO A3), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 02 A 08), PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS (FL. 31), DESPACHO Nº 03/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 34) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 47-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025.								
89	28/01/2025	PAD 30/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	15.147,85	0,00	0,00	0,00	15.147,85
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 a 31/08/2025, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 335 a 336-v) E DESPACHO Nº 14/2025/ADMINISTRAÇÃO (FL. 343), DE 28/01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2023 A 31/08/2025.								
90	29/01/2025	PAD 07/2024-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PASTAS PARA EVENTO (ITEM 13), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 11), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2025 (FL. 216) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 216-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.								
91	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 28/01/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2025.</p>										
92	31/01/2025	PAD 41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 19/2025/ADMINISTRAÇÃO, DE 31/01/2025, E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2023 A 31/07/2025.</p>										
93	31/01/2025	PAD 41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/07/2025, CONFORME DESPACHO Nº 19/2025/ADMINISTRAÇÃO, TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2023 A 31/07/2025.</p>										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>93</b>				<b>9.657.375,87</b>	<b>6.141,95</b>	<b>6.141,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651.233,92</b>
	Ordinários:	41				67.314,47	5.480,31	5.480,31	0,00	61.834,16
	Estimativos:	36				9.057.563,06	661,64	661,64	0,00	9.056.901,42
	Globais:	16				532.498,34	0,00	0,00	0,00	532.498,34