

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2026	PEF 01/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.112.500,00	0,00	0,00	0,00	3.112.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2026.								
2	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	2.786.501,67	0,00	0,00	0,00	2.786.501,67
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.								
3	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	116.400,05	0,00	0,00	0,00	116.400,05
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.								
4	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	287.132,10	0,00	0,00	0,00	287.132,10



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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.

5	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.0 01 - Gratificação de Qualificação	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	203.416,75	0,00	0,00	0,00	203.416,75
---	------------	--	------------	---	---------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.

6	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	790.645,25	0,00	0,00	0,00	790.645,25
---	------------	--	------------	---	-----------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.

7	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	37.649,77	0,00	0,00	0,00	37.649,77
---	------------	--	------------	---	-----------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.

8	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301.198,19	0,00	0,00	0,00	301.198,19
---	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------	------------	------	------	------	------------

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 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	529.153,47	0,00	0,00	0,00	529.153,47
Histórico:				VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.						
10	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	74.674,80	0,00	0,00	0,00	74.674,80
Histórico:				VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.						
11	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.						
12	05/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.						
13	05/01/2026	PEF 76/25 RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	JANIELE FERNANDES DA SILVA	342,29	0,00	0,00	0,00	342,29
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JANIELE FERNANDES DA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (FLS. 02 E 03), DESPACHO Nº 13/2025-DIRC2 (FL. 08) E DESPACHO Nº 01/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 12).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	05/01/2026	PEF 69/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JANE KELLY COSME DA SILVA	408,90	0,00	0,00	0,00	408,90

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JANE KELLY COSME DA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ANUIDADE, PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO (FL. 04), DESPACHO Nº 10/2025-DIRC2 (FL. 08) E DESPACHO Nº 02/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 10).

15	08/01/2026	PEF 04/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E DA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 331/2026; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.

16	08/01/2026	PEF 03/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 332/2026; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.

17	09/01/2026	PAD 18/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	708,97	0,00	0,00	0,00	708,97
----	------------	-----------------	--------	---	-------------------------	--------	------	------	------	--------

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 01/01/2026 A 11/01/2026, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 06/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 445); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021.

18	09/01/2026	PAD 18/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.497,01	0,00	0,00	0,00	23.497,01
----	------------	-----------------	--------	---	-------------------------	-----------	------	------	------	-----------

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 12/01/2026 A 31/12/2026, CONFORME MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022 (FLS. 435 A 436) E DESPACHO Nº 06/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 445); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021; VIGÊNCIA DO TERCEIRO IV TERMO ADITIVO: 12/01/2026 A 11/01/2027.

19	09/01/2026	PEF 05/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 404 (FL. 02), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 23) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2026.

20	09/01/2026	PEF 08/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARIA VANESSA NOGUEIRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 09/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 427 (FL. 02), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 13) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2026.

21	09/01/2026	PEF 06/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 436 (FL. 02), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 11) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2026.

22	09/01/2026	PEF 07/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MIRLEY CARLA MEDEIROS MODESTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 426 (FL. 02), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 09) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	12/01/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HOAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026.								
24	12/01/2026	PAD 38/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional	20.000,00	1.536,12	1.536,12	0,00	18.463,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO À IMPrensa Nacional, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 08/2026/ADM (FL. 79); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.								
25	12/01/2026	PEF 09/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 429 (FL. 02), DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 13) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2026.								
26	12/01/2026	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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 26/07/2026, CONFORME DESPACHO Nº 05/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 802) E IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 776 A 777-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
27	12/01/2026	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.445,01	0,00	0,00	0,00	8.445,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 26/07/2026, CONFORME DESPACHO Nº 05/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 802) E IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 776 A 777-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
28	12/01/2026	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 26/07/2026, CONFORME DESPACHO Nº 05/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 802) E IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 776 A 777-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
29	12/01/2026	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.530,30	0,00	0,00	0,00	3.530,30
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 26/07/2026, CONFORME DESPACHO Nº 05/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 802) E IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 776 A 777-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
30	12/01/2026	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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 26/07/2026, CONFORME DESPACHO Nº 05/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 802), IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 776 A 777-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2025 A 26/07/2026.								
31	13/01/2026	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	40.894,98	0,00	0,00	0,00	40.894,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 (FLS. 356 A 363-V) E DESPACHO Nº 09/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 403), DE 13/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	13/01/2026	PAD 04/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	101.973,24	0,00	0,00	0,00	101.973,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 30/03/2026, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Nº 02/2025 (FLS. 505 A 509) E DESPACHO Nº 10/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 546); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025.								
33	13/01/2026	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	18.772,33	0,00	0,00	0,00	18.772,33
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 26/02/2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 03/2024 (FLS. 769 A 773), I TERMO DE APOSTILAMENTO (FLS. 977 A 977-V) E DESPACHO Nº 11/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 986); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/02/2024 A 26/02/2026.								
34	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.								
35	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.								
36	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

37	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

38	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

39	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

40	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	14/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 09/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 A 05); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.						
42	14/01/2026	PAD 05/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	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 01/04/2026, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 (FLS. 268 A 270), DESPACHO Nº 12/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 294), DE 13/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021-ADM.						
43	14/01/2026	PAD 29/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: CANETA MARCA TEXTO, PINCEL MARCADOR, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, LÁPIS PRETO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESENHO ARQUITETÔNICO, TINTA PARA CARIMBO, COLA, CORRETIVO TIPO FITA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, RÉGUA, BORRACHA, PRANCHETA PORTÁTIL, GRAMPEADOR, ALFINETE, COLCHETE, PERFURADOR DE PAPEL, CAIXA PARA ARQUIVO, CLIP, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, QUADRO BRANCO, PORTA CANETA, EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA, BLOCO PARA RECADO, APONTADOR, ESTILETE, LIVRO PARA PROTOCOLO, PAPEL FOTOGRÁFICO, BANDEJA PARA DOCUMENTOS, PASTA CATÁLOGO, PAPEL FANTASIA A4, CANETA HIDROGRÁFICA, ELÁSTICO, PAPEL A4 E LACRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS Nº 01/2026/ADM (FL. 685) E 02/2026/ADM (FLS. 687 A 695); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.						
44	14/01/2026	PAD 29/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: AÇÚCAR, ADOÇANTE DIETÉTICO, CAFÉ, BISCOITO E CHÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS Nº 01/2026/ADM (FL. 685) E 02/2026/ADM (FLS. 687 A 695); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.						
45	14/01/2026	PAD 29/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: VASSOURA, MOP PÓ, SABONETE, NAFTALENO, PREGADOR DE ROUPA, PÁ PARA LIXO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, SACO PLÁSTICO PARA LIXO, TAPETE, RODO DE PIA, RODO, FLANELA PARA LIMPEZA, ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, BALDE, BACIA, LIXEIRA, PANO PARA LIMPEZA, PANO DE PRATO, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO PARA LIMPEZA MULTIUSO, DESINFETANTE, LUVA DE BORRACHA, DESODORANTE/AROMATIZANTE DE AMBIENTE, LUSTRADOR DE MÓVEIS, PANO PARA LIMPEZA DE PIA, DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, INSETICIDA, ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPA VIDROS, ÁLCOOL ETÍLICO, TOALHA DE PAPEL E PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS Nº 01/2026/ADM (FL. 685) E 02/2026/ADM (FLS. 687 A 695); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.						
46	14/01/2026	PAD 29/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A Dados		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: MOUSE PAD, TECLADO, MOUSE PARA COMPUTADOR E CONECTOR DE CABO PAR TRANÇADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DESPACHO Nº 02/2026/ADM (FLS. 687 A 695) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 696-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.						
47	14/01/2026	PAD 29/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: TALHER DESCARTÁVEL E COPO DESCARTÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DESPACHO Nº 02/2026/ADM (FLS. 687 A 695) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 696-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025.						
48	14/01/2026	PAD 35/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - 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/2026 A 31/12/2026, CONFORME DESPACHO Nº 15/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 71), CONTRATO Nº 09/2022 (FLS. 38 A 46-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2022.						
49	14/01/2026	PAD 36/2021-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 31/12/2026, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 (FLS. 51 A 52-V) E DESPACHO Nº 14/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 108), DE 14/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021						
50	14/01/2026	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	19.849,52	0,00	0,00	0,00	19.849,52
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/2026 a 31/08/2026, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 510 a 511-v) E DESPACHO Nº 13/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 520), DE 14/01/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2025 A 31/08/2026.						
51	14/01/2026	PAD 58/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	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 31/12/2026, CONFORME DESPACHO Nº 16/2026 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 146) 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.						
52	15/01/2026	PAD 11/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME CONTRATO (FLS. 82 A 89), DESPACHO Nº 17/2026/ADM (FL. 116); PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/05/2023 A 01/05/2028.						
53	15/01/2026	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA	4.464,05	0,00	0,00	0,00	4.464,05
Histórico:				VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 01/08/2026, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2022 (FLS. 441 A 442) E DESPACHO Nº 18/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 458); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2024 A 01/08/2026.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	16/01/2026	PAD 05/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.995,14	0,00	0,00	0,00	1.995,14
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 09/05/2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 05/2024 (FLS. 85 A 96) E DESPACHO Nº 19/2026/ADM (FL. 116); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2024; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/05/2024 A 09/05/2026.								
55	19/01/2026	PEF 04/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA 28ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA E DA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 333; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2026.								
56	19/01/2026	PAD 34/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	422,26	0,00	0,00	0,00	422,26
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 21/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 109), DE 19/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/11/2024 A 24/11/2027.								
57	19/01/2026	PAD 34/2024-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	985,29	0,00	0,00	0,00	985,29
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2026 A 31/12/2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024 (FLS. 73 A 89) E DESPACHO Nº 21/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 109); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/11/2024 A 24/11/2027.								
58	19/01/2026	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.	25.625,60	0,00	0,00	0,00	25.625,60

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 30/11/2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024 (FLS. 180 A 188-V) E DESPACHO Nº 20/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 228), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2024 A 30/11/2026.

59	21/01/2026	PEF 03/2026	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 3,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E NA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 23/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 334; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2026.

60	23/01/2026	PAD 01/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.382,43	0,00	0,00	0,00	2.382,43
----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 13/02/2026, CONFORME PAD Nº 01/2026–RH.

61	23/01/2026	PAD 01/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.982,77	0,00	0,00	0,00	1.982,77
----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/02 A 09/03/2026, CONFORME PAD Nº 01/2026–RH.

62	23/01/2026	PAD 01/2026-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.321,85	0,00	0,00	0,00	1.321,85
----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME § 1º, ART. 19, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2023-RH/COREN-RN; PAD Nº 01/2026 - RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	23/01/2026	PEF 19/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA LOYSE GABRIELLY DO NASCIMENTO B. MEDEIROS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 344 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2026.						
64	23/01/2026	PEF 14/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA REALIZAR SESSÃO DE DESAGRAVO NA UBS NOVA CAICÓ E REALIZAR POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL REGIONAL TELECILA DE FREITAS FONTES, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 26/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 343; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2026.						
65	23/01/2026	PEF 16/2026	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, NA CIDADE DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 21/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 338; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2026.						
66	23/01/2026	PEF 15/2026	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 21/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 339; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 15/2026.						
67	23/01/2026	PEF 13/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A HORTÊNCIA NASCIMENTO SOARES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER MINISTRADO O CURSO "CUIDADOS COM FERIDAS E COBERTURAS" PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 19/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 335, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2026.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	23/01/2026	PEF 17/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER FEITO VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DO COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 340, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2026.

69	23/01/2026	PEF 18/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER FEITO AVERIGUAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ O COREN ITINERANTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 16/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 336, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2026.

70	23/01/2026	PAD 36/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYALGIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
----	------------	-----------------	--------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARISE DINIZ DA COSTA CIRNE DANYAGIL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2025 (FLS. 72 A 76) E DESPACHO Nº 29/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2025 A 01/09/2027.

71	26/01/2026	PAD 51/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	SOLUÇÕES PÚBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A	94.942,42	0,00	0,00	0,00	94.942,42
----	------------	-----------------	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

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 03/10/2026, CONFORME TERMO DE CONTRATO (FLS. 718 A 726) E DESPACHO Nº 31/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 768); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/10/2024 A 03/10/2026.

72	26/01/2026	PAD 27/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	MICROSENS S.A.	23.755,68	0,00	0,00	0,00	23.755,68
----	------------	-----------------	--------	--	----------------	-----------	------	------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MICROSENS S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 9 TABLETS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS E MDM, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 103 A 110), TERMO DE CONTRATO Nº 04/2025 (FLS. 120 A 129) E DESPACHO Nº 35/2026 (FL. 134), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2025-ADM.								
73	26/01/2026	PAD 32/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	71.401,80	0,00	0,00	0,00	71.401,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE ACESSO PARA USO DO SOFTWARE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO (95 UNIDADES; R\$ 68.825,00; ITEM 03) E SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE ACESSO PARA USO DO SOFTWARE MICROSOFT POWER BI PRO, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO (2 UNIDADES; R\$ 1.576,80; ITEM 07), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (FLS. 32 A 34-V), CONTRATO Nº 06/2025 (FLS. 77 A 84-V) E DESPACHO Nº 34/2026 (FL. 94); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/09/2025 A 04/09/2030.								
74	26/01/2026	PAD 41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	27.060,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023 (FLS. 130 A 131-V), I TERMO DE APOSTILAMENTO AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2023 (FLS. 140 A 141) E DESPACHO Nº 37/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 147), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2025 A 31/07/2027.								
75	26/01/2026	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	36.651,36	0,00	0,00	0,00	36.651,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE AO I ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2023 (FLS. 130 A 131-V), I TERMO DE APOSTILAMENTO AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2023 E DESPACHO Nº 37/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 147); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2025 A 31/07/2027.								
76	26/01/2026	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,05	0,00	0,00	0,00	27.014,05
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 31/12/2026, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 1045 A 1047) E DESPACHO Nº 36/2026 (FL. 1052), DE 26/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 21/08/2025 A 21/08/2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	26/01/2026	PEF 20/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	9.600,00	670,16	670,16	0,00	8.929,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2026 (FL. 17) E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.								
78	26/01/2026	PAD 47/2022- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - 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 16/08/2026, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023 (FLS. 867 A 869) E DESPACHO Nº 38/2026/ADM (FL. 874); VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/08/2025 A 16/08/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022.								
79	26/01/2026	PAD 31/2025- ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	2.341,32	0,00	0,00	0,00	2.341,32
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE CONTAS SIMPLES - IMAP (R\$ 1.068,00 - ITEM 16) E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE CONTAS VIA APLICATIVO DE TERCEIROS (R\$ 1.273,32 - ITEM 17), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (FLS. 34 A 38), CONTRATO Nº 05/2025 (FLS. 72 A 79) E DESPACHO Nº 40/2026 (FL. 93); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025.								
80	27/01/2026	PEF 21/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS TAXAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2026/DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DE 27/01/2026; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2026.								
81	28/01/2026	PAD 36/2023- ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	TAXICORP LTDA	220.620,00	0,00	0,00	0,00	220.620,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2024 (FLS. 742 A 743) E DESPACHO Nº 41/2026/ADM (FL. 744), DE 28/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023/ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2024 A 01/09/2029.								
82	28/01/2026	PAD 05/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA	34.401,63	0,00	0,00	0,00	34.401,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTIVOS E MULTIDISCIPLINARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SOB DEMANDA DO COREN-RN, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS, ANÁLISES, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, LAUDOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARECERES E A REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, LEVANTAMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 03/2025 (FLS. 238 A 247-V) E DESPACHO Nº 42/2026/ADM (FL. 258); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025-ADM.								
83	28/01/2026	PAD 05/2025-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12.002 - Locação de Bens Móveis	ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ITEM 4.1, ALÍNEA A.1 DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA (FLS. 54 A 54-V), DESPACHO Nº 42/2026/ADM (FL. 258); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025.								
84	28/01/2026	PAD 68/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 323 A 325) E DESPACHO Nº 39/2026/ADM (FL. 330), DE 27/01/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2025 A 07/12/2027.								
85	29/01/2026	PAD 19/2025-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	202.107,15	0,00	0,00	0,00	202.107,15
Histórico:		VALOR EMPENHADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 11/09/2026, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2025 PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (FLS. 97 A 107) E DESPACHO Nº 43/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 118), DE 28/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025/GABINETE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	29/01/2026	PAD 12/2025-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO A NIMBUS PUBLICIDADE LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 23/10/2026, CONFORME ATA REFERENTE AO RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2025/COREN-RN (FLS. 350 A 357), CONTRATO Nº 09/2025 (FLS. 722 A 739-V) E DESPACHO Nº 44/2026/ADMINISTRAÇÃO (FL. 747), DE 28/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025.

87	29/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 36) E ATA (FLS. 38 A 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

88	29/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 36) E ATA (FLS. 38 A 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

89	29/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 36) E ATA (FLS. 38 A 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

90	29/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 36) E ATA (FLS. 38 A 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

91	29/01/2026	PEF 12/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 05 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 28ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/01/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 36) E ATA (FLS. 38 A 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2026.

92	29/01/2026	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
----	------------	-----------------	------------	--	-----------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME TERMO DE ADESSÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 323 A 325) E DESPACHO Nº 39/2026/ADM (FL. 330), DE 27/01/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2025 A 07/12/2027.

93	29/01/2026	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO	60.033,24	0,00	0,00	0,00	60.033,24
----	------------	-----------------	--------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À CASA IRMÃ LÚCIA MONTENEGRO, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA INTERMEDIADORA DE JOVENS APRENDIZES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2026, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 244 A 245), V TERMO DE APOSTILAMENTO (FLS. 392 A 392-V) E DESPACHO Nº 30/2026/ADM (FL. 408), DE 23/01/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2025 A 09/04/2027.

94	30/01/2026	PEF 28/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jean Fábio dos Anjos Lima Júnior	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
----	------------	-------------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR JEAN FÁBIO DOS ANJOS LIMA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2026.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	30/01/2026	PEF 27/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 350 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2026.						
96	30/01/2026	PEF 26/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ SOARES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2026.						
97	30/01/2026	PEF 25/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA LÍLIA CONCEIÇÃO FERNANDES TOMAS DA COSTA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO PROJETO DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 351 (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2026.						
98	30/01/2026	PEF 17/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO COREN ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 349 (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2026.						
99	30/01/2026	PEF 15/2026	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
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 345; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 15/2026.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	30/01/2026	PEF 24/2026	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 BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 27/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 346/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.

101	30/01/2026	PEF 23/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À POPULAÇÃO LGBTQIA+, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 341/2026, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2026.

102	30/01/2026	PEF 24/2026	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 REATIVA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 29/01/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 347/2025; PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 24/2026.

Total de empenhos:		102		10.130.259,27	16.183,43	16.183,43	725,00	10.113.350,84
Ordinários:		45		26.721,39	13.977,15	13.977,15	725,00	12.019,24
Estimativos:		41		9.459.438,92	2.206,28	2.206,28	0,00	9.457.232,64
Globais:		16		644.098,96	0,00	0,00	0,00	644.098,96