

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.804.060,02	745,92	745,92	0,00	1.803.314,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
2	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	59.037,34	0,00	0,00	0,00	59.037,34
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
3	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	169.757,84	0,00	0,00	0,00	169.757,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
4	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	103.522,50	0,00	0,00	0,00	103.522,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
5	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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 À GRATIFICAÇÃO/SALÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
6	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
7	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	66.875,76	0,00	0,00	0,00	66.875,76
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
8	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	326.892,84	95,96	95,96	0,00	326.796,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
9	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
10	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2021.								
11	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	486.171,51	0,00	0,00	0,00	486.171,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.								
12	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.								
13	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.627,21	0,00	0,00	0,00	23.627,21
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.								
14	05/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	189.017,72	0,00	0,00	0,00	189.017,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE AO FGTS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.								
15	07/01/2021	02/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	5.128,21	5.128,21	5.128,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 02/2021 - RH.								
16	07/01/2021	02/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.709,40	1.709,40	1.709,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 02/2021 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	07/01/2021	01/2021	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	1.647.500,00	0,00	0,00	0,00	1.647.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE, (1/4) DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 DO COREN RN.								
18	08/01/2021	0085/20RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARLETE RODRIGUES DA SILVA	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2020, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 0085/20RR-S.								
19	08/01/2021	0006/20RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NILMAKSON FERNANDO MARINHO E SILVA	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILMAKSON FERNANDO MARINHO E SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DE 5% DE R\$ 212,67, (ANUIDADE DE 2020). PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO SEM O DESCONTO EM 31/07/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0006/20RR-M.								
20	11/01/2021	0084/20RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NELIA VIANA DE OLIVEIRA	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NELIA VIANA DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE, DEVIDO A PROFISSIONAL TER PAGO DE FORMA INDEVIDA, A MESMA PAGOU UM BOLETO DE OUTRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 0084/20RR-S.								
21	12/01/2021	05/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2020, VIGÊNCIA DE 06/01/2021 A 06/01/2022 E DESPACHO 03/2021 DE 11/01/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO 05/2019-ADM.								
22	12/01/2021	04/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.082,71	2.082,71	2.082,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/02/2021 A 17/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.										
23	12/01/2021	04/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	694,24	694,24	694,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.										
24	12/01/2021	04/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	767,43	767,43	767,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.										
25	12/01/2021	04/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	255,81	255,81	255,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 04/2021 - RH.										
26	13/01/2021	12/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.197,19	0,00	0,00	0,00	57.197,19
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2019, VIGÊNCIA 15/01/2021 A 15/01/2022 E DESPACHO 05/2021, DE 11/01/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO 12/2019-ADM.										
27	13/01/2021	046/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPRESA NACIONAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 003/2019, VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME DESPACHO 04/2021, DE 12 DE JANEIRO DE 2021, DA ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO 046/2018-ADM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	13/01/2021	045/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	11.887,20	0,00	0,00	0,00	11.887,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, CONFORME CONTRATO 11/2020, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, ASSINADO EM 05/08/2020, VIGÊNCIA DE 12 MESES, EMPENHADO PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021, DESPACHO 06/2021-ADM, DE 11/01/2021, PROCESSO 045/2018-ADM.								
29	13/01/2021	25/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.653,79	0,00	0,00	0,00	15.653,79
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 06/2021 - ADM, DE 11/01/2021, EMPENHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021, CONTRATO 13/2020, ASSINADO EM 17/09/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 ADM.								
30	13/01/2021	25/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.654,75	0,00	0,00	0,00	3.654,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 06/2021 - ADM, DE 11/01/2021, EMPENHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021, CONTRATO 13/2020, ASSINADO EM 17/09/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 - ADM.								
31	13/01/2021	25/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.665,35	0,00	0,00	0,00	2.665,35
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, CONFORME DESPACHO Nº 06/2021 - ADM, DE 11/01/2021, EMPENHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021, CONTRATO 13/2020, ASSINADO EM 17/09/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 - ADM.								
32	15/01/2021	043/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	7.000,00	312,61	312,61	0,00	6.687,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01/2019, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 043/2018, VIGÊNCIA INICIAL EM 01/01/2019, POR TEMPO INDETERMINADO, E DESPACHO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 15/01/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	15/01/2021	042/2018	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	64.800,00	5.231,72	5.231,72	0,00	59.568,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2018, VIGÊNCIA INICIAL EM 01/01/2019, POR TEMPO INDETERMINADO, E DESPACHO Nº 11/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 15/01/2021.								
34	15/01/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ NO DIA DE 14/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.								
35	15/01/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS NO DIA DE 18/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.								
36	15/01/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA NO DIA DE 05/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.								
37	15/01/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS NO DIA DE 18/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.								
38	15/01/2021	09/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA NO DIA DE 05/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	15/01/2021	09/2021	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ NO DIA DE 14/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.							
40	18/01/2021	52/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPrensa NACIONAL	548,64	548,64	548,64	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À IMPrensa NACIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO, DE 18/01/2021, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2020, PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, EM VIRTUDE DE O VALOR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR TER SIDO INSUFICIENTE PARA FAZER FACE À REFERIDA DESPESA.							
41	18/01/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,45	13,45	13,45	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2021-PROJUR1, DE 15/01/2021.							
42	18/01/2021	015/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	10.705,52	0,00	0,00	0,00	10.705,52
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 11/02/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2018, VIGÊNCIA 11/02/2020 A 11/02/2021, E DESPACHO Nº 14/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 18/01/2021.							
43	19/01/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUI BARBOSA NO DIA DE 05/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.							
44	19/01/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA DE 14/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.								
45	19/01/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, NO DIA DE 18/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 06/2021.								
46	19/01/2021	01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 E DESPACHO Nº 16/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 18/01/2021.								
47	21/01/2021	01/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	7.850,70	3.925,35	3.925,35	0,00	3.925,35
Histórico:		VALOR EMPENHADO À INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 E DESPACHO 17/2021, DE 20/01/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, REFERENTE ÀS DESPESAS DO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2021, CONTRATO 012/2020, VIGÊNCIA DE 180 DIAS, PERÍODO DE 01/09/2020 A 28/02/2021.								
48	21/01/2021	031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	29.340,55	0,00	0,00	0,00	29.340,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 27/2018 E DESPACHO 18/2021, DE 20/01/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE ÀS DESPESAS DO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2018, VIGÊNCIA DE 11/10/2020 A 11/10/2022.								
49	22/01/2021	014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA COM OS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021.								
50	22/01/2021	016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 16/2021.								
51	22/01/2021	015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.								
52	22/01/2021	013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 21 A 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 13/2021.								
53	25/01/2021	041/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.250,00	450,00	450,00	0,00	1.800,00
Histórico:		EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 21/2021-ADMINISTRAÇÃO, DE 25/01/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 41/2018, COM VIGÊNCIA DE 31 DE MAIO DE 2020 A 31 DE MAIO DE 2021.								
54	25/01/2021	05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSINEIDE BENTO DA SILVA	418,94	0,00	0,00	0,00	418,94
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSINEIDE BENTO DA SILVA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR BLOQUEADO DA PROFISSIONAL ATRAVÉS DO BACEN JUD, CONFORME DESPACHO Nº 11/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, PROCESSO Nº 05/2021 - RESSARCIMENTO.								
55	25/01/2021	058/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 58/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2018 A 10/07/2023.								
56	25/01/2021	046/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.922,88	0,00	0,00	0,00	1.922,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 23/04/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2016 E DESPACHO Nº 023/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 24/04/2020 A 23/04/2021.								
57	25/01/2021	01/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	2.096,67	0,00	0,00	0,00	2.096,67
Histórico:		VALOR EMPENHADO À AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/05/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 E DESPACHO Nº 024/2020/ADMINISTRAÇÃO, DE 25/01/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2020 A 28 DE MAIO DE 2021.								
58	26/01/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME PROCESSO 20/2021.								
59	26/01/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	233,47	233,47	233,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PROCESSO Nº 21/2020.								
60	26/01/2021	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	19.552,66	0,00	0,00	0,00	19.552,66
Histórico:		VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 19/05/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 25/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 26/01/2021.								
61	26/01/2021	20/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.112,97	0,00	0,00	0,00	8.112,97
Histórico:		VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AO SERVIÇO DE GUARDA (CUSTÓDIA), PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 19/05/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 E DESPACHO Nº 25/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 26/01/2021.								
62	26/01/2021	22/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTÃO DO COREN-RN, TRIÊNIO 2021-2023, NO DIA 04/01/2021, COMO REPRESENTANTE DA COMISSÃO ELEITORAL 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2021.								
63	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	0,00	0,00	0,00	269,95
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
64	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
65	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
66	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
67	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
68	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
69	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TEREZA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
70	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
71	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
72	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
73	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
74	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
75	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
76	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
77	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
78	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SIDNÉIA EVANGELISTA FERREIRA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA SIDNEIA EVANGELISTA FERREIRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
79	26/01/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AQUILES PORPINO DE LIMA VIEIRA	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO AQUILES PORPINO DE LIMA VIEIRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO DIA 04/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
80	27/01/2021	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 12/12/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 013/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 26/01/2021, VIGÊNCIA TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2020 A 12/12/2021.								
81	27/01/2021	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	70.139,37	0,00	0,00	0,00	70.139,37
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 12/12/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 013/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 26/01/2021, VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2020 A 12/12/2021.								
82	27/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME DESPACHO Nº 014/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 26/01/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	27/01/2021	07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	15.881,67	0,00	0,00	0,00	15.881,67
Histórico:		VALOR EMPENHADO À BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 14/04/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018 E DESPACHO Nº 028/2021/ADMINISTRAÇÃO, VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2020 A 14/04/2021.								
84	27/01/2021	02/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	49.194,44	0,00	0,00	0,00	49.194,44
Histórico:		VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 22/11/2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2020 E DESPACHO Nº 26/2021/ADMINISTRAÇÃO, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/11/2020 A 22/11/2021.								
85	27/01/2021	010/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	2.138,33	0,00	0,00	0,00	2.138,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 E DESPACHO Nº 27/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 26/01/2021, VIGÊNCIA: 01/08/2020 A 31/07/2021.								
86	28/01/2021	015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE BARAÚNA/RN, NO DIA 29/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 15/2021.								
87	28/01/2021	25/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 25/2021.								
88	28/01/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOSSORÓ E PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIDADE DE BARAÚNA, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 26/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	28/01/2021	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2019 E DESPACHO Nº 30/2021 - ADMINISTRAÇÃO, DE 28/01/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).								
90	28/01/2021	01/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3.931,67	0,00	0,00	0,00	3.931,67
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 07/12/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 E DESPACHO Nº 32/2021 - ADMINISTRAÇÃO, DE 28/01/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/12/2020 A 07/12/2021.								
91	28/01/2021	01/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	5.616,67	0,00	0,00	0,00	5.616,67
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES OBRIGATÓRIAS DO VEÍCULO MITSUBISH L-200, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 07/12/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 E DESPACHO Nº 32/2021 - ADMINISTRAÇÃO, DE 28/01/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/12/2020 A 07/12/2021.								
92	28/01/2021	033/2018	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	45.153,62	0,00	0,00	0,00	45.153,62
Histórico:		VALOR EMPENHADO À RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/10/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2018 E DESPACHO Nº 31/2021, DE 28/01/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/10/2020 A 28/10/2021.								
93	29/01/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	0,00	0,00	0,00	20.108,11
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, DESPACHO Nº 33/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 29/01/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/09/2020 A 17/09/2021.								
94	29/01/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	15.669,50	0,00	0,00	0,00	15.669,50

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 19/09/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, DESPACHO Nº 33/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 29/01/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/09/2020 A 19/09/2021.

95	29/01/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
----	------------	---------	-----------	--	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA DE 22/01/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.

96	29/01/2021	041/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	375,11	0,00	0,00	0,00	375,11
----	------------	----------	--------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/01/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 41/2018 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, DE 29/01/2021. VIGÊNCIA 01/02/2020 A 31/01/2021.

Total de empenhos:	96					5.471.706,02	26.114,55	26.114,55	0,00	5.445.591,47
Ordinários:	52					33.644,56	15.352,99	15.352,99	0,00	18.291,57
Estimativos:	34					5.348.654,40	6.386,21	6.386,21	0,00	5.342.268,19
Globais:	10					89.407,06	4.375,35	4.375,35	0,00	85.031,71

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74