

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.750.000,00	7.167.155,62	417.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	6.090.825,50	315.263,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	17.276,59	5.147,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	217.283,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	217.283,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	161.378,70	-40.926,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	5.459,80	-6.071,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	2.180,09	753,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.750.000,00	10.166.000,00	10.583.155,62	417.155,62

COREN-RN
Fls. 155
Assnatura

[Handwritten signatures]

COREN/RN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.750.000,00	10.166.000,00	10.583.155,62	417.155,62		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.400,00	0,00	820.400,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	0,00	820.400,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	7.308.100,00	6.097.474,14	5.997.045,48	5.997.045,48	1.210.625,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	4.265.338,43	3.162.892,41	3.062.463,75	3.062.463,75	1.102.446,02
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	4.265.338,43	3.162.892,41	3.062.463,75	3.062.463,75	1.102.446,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	3.678.300,00	3.428.000,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS -- APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.750.000,00	10.986.400,00	9.525.474,14	6.009.045,48	6.009.045,48	1.460.925,86
SUPERÁVIT	0,00	1.057.681,48	0,00	0,00	0,00	-1.057.681,48
TOTAL	6.750.000,00	10.986.400,00	10.583.155,62	6.009.045,48	6.009.045,48	403.244,38

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

COREN-RN
 Fls. 156
 Assinatura

COREN/RN

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.569,00	106.593,40	81.016,65	81.016,65	27.145,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	0,00	4.776,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00	101.817,11	81.016,65	81.016,65	22.369,46	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.569,00	294.197,40	268.620,65	268.620,65	27.145,75	0,00

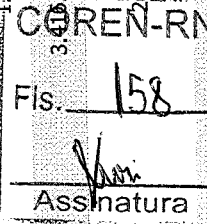
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	


COREN-RN
 Fls. 154

 Assinatura

Handwritten mark

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	31/12/2020	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARINEIDE AUGUSTO DE LIMA	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98
52	31/12/2020	18/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
53	31/12/2020	18/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
119	31/12/2020	15/2018 - ADM	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	10.839,69	7.833,30	7.833,30	0,00	3.006,39
177	31/12/2020	PROC 041/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,31	298,64	298,64	0,00	0,67
256	31/12/2020	46/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	649,63	510,50	510,50	0,00	139,13
312	31/12/2020	001/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	453,33	425,00	425,00	0,00	28,33
407	31/12/2020	10/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	927,37	544,87	544,87	0,00	382,50
444	31/12/2020	036/2017 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
453	31/12/2020	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	1.948,88	1.494,90	1.494,90	0,00	453,98
496	31/12/2020	09/2019 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	FRANCISCO ASSIS PEREIRA	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
660	31/12/2020	01/2020 - ADM	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.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
661	31/12/2020	01/2020 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
679	31/12/2020	068/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Transporte em Geral	ATUAL SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



 Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	31/12/2020	012/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.154,95	1.154,95	1.154,95	0,00	0,00
22	31/12/2020	042/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	468,91	468,91	468,91	0,00	0,00
25	31/12/2020	046/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	3.713,52	3.713,52	3.713,52	0,00	0,00
42	31/12/2020	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARINEIDE AUGUSTO DE LIMA	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98
52	31/12/2020	18/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
53	31/12/2020	18/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
64	31/12/2020	058/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
119	31/12/2020	15/2018 - ADM	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	10.839,69	7.833,30	7.833,30	0,00	3.006,39
125	31/12/2020	41/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00
177	31/12/2020	PROC 041/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,31	298,64	298,64	0,00	0,67
256	31/12/2020	46/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MATA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	649,63	510,50	510,50	0,00	139,13
303	31/12/2020	20/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUIERO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.213,11	8.213,11	8.213,11	0,00	0,00
304	31/12/2020	20/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUIERO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	3.407,87	3.407,87	3.407,87	0,00	0,00
312	31/12/2020	001/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	453,33	425,00	425,00	0,00	28,33

TI 06
159
COREN-RN
Assinado eletronicamente
em 31/12/2020 às 15:00:00

COREN/RN

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antulado	Saldo
398	31/12/2020	32/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401	31/12/2020	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	1.635,62	1.635,62	1.635,62	0,00	0,00
407	31/12/2020	10/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	927,37	544,87	544,87	0,00	382,50
444	31/12/2020	036/2017 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
452	31/12/2020	26/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.128,92	1.128,92	1.128,92	0,00	0,00
453	31/12/2020	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	LUZIMAR LOPES	1.948,88	1.494,90	1.494,90	0,00	453,98
496	31/12/2020	09/2019 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	FRANCISCO ASSIS PEREIRA	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
524	31/12/2020	20/2019 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	226,88	226,88	226,88	0,00	0,00
525	31/12/2020	20/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	94,13	94,13	94,13	0,00	0,00
544	31/12/2020	31/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	2.423,52	2.423,52	2.423,52	0,00	0,00
613	31/12/2020	10/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GERLUCIA FERREIRA DOS SANTOS	2.886,00	2.886,00	2.886,00	0,00	0,00
660	31/12/2020	01/2020 - ADM	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
661	31/12/2020	01/2020 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
666	31/12/2020	02/2020 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	986,52	986,52	986,52	0,00	0,00
667	31/12/2020	88/2020	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
679	31/12/2020	068/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Transporte em Geral	ATUAL SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
698	31/12/2020	31/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	200,10	96,56	96,56	0,00	103,54
713	31/12/2020	22/2020	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	254,61	254,61	254,61	0,00	1.005,39

Assinatura: _____

 Nº 160

 COFEN-RN

COREN/RN

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	31/12/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	120,61	120,61	120,61	0,00	0,00
16	31/12/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL MOURA E FERNANDES LTDA	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84
17	31/12/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	77,12	77,12	77,12	0,00	0,00
18	31/12/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.584,91	0,00	0,00	0,00	1.584,91
19	31/12/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
20	31/12/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	1.292,96	1.292,96	1.292,96	0,00	0,00
21	31/12/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	190,72	0,00	0,00	0,00	190,72
22	31/12/2020	06/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	254,60	254,60	254,60	0,00	0,00
23	31/12/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.943,64	1.943,64	1.943,64	0,00	0,00
24	31/12/2020	37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
25	31/12/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS	2.890,43	2.890,43	2.890,43	0,00	0,00
26	31/12/2020	39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.794,06	1.794,06	1.794,06	0,00	0,00
27	31/12/2020	59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	913,66	913,66	913,66	0,00	0,00
28	31/12/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00
29	31/12/2020	10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	465,15	465,15	465,15	0,00	0,00
30	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
31	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00

COREN-RN
 Fis. 161
 Assinatura

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
33	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
34	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
35	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
36	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
37	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
38	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
39	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
40	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
41	31/12/2020	25/2020	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	207,65	207,65	0,00	0,00
42	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
43	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
44	31/12/2020	101/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.395,45	265,80	265,80	0,00	1.129,65
45	31/12/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	4.784,40	0,00	0,00	0,00	4.784,40
46	31/12/2020	40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	3.987,00	132,90	132,90	0,00	3.854,10
47	31/12/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA PONTES DA SILVA CERSÓTIMO BAPTISTA	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00
48	31/12/2020	96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA SOARES DA SILVA	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00

COREN-RN
 T/s. 162
 Assinatura

COREN/RN

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
749	31/12/2020	109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	809,85	809,85	809,85	0,00	0,00
750	31/12/2020	109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
751	31/12/2020	109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
752	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
753	31/12/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
756	31/12/2020	11/2020 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA	8.269,25	0,00	0,00	0,00	8.269,25
757	31/12/2020	27/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.967,72	1.802,75	1.802,75	0,00	164,97
758	31/12/2020	16/2019-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	483,72	483,72	483,72	0,00	0,00
Total de empenhos:						3.516.428,66	62.697,23	62.697,23	0,00	3.453.731,43

74

