

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	01/03/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO E LAJES, NO DIA 01/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.									
155	01/03/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 03/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.									
156	01/03/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO E LAJES, NO DIA 01/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
157	01/03/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS, NO DIA 03/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.									
158	01/03/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.								
159	01/03/2021	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	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, NO DIA DE 05/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.								
160	02/03/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 39/2021.								
161	02/03/2021	03/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEANDRO SILVA REGIS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021.								
162	03/03/2021	08/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.126,21	0,00	0,00	0,00	4.126,21
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA O PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 41/2018 E DESPACHO Nº 34-A, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 03/03/2021; VIGÊNCIA 01/02/2021 A 31/01/2022.								
163	05/03/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CROMIA ACRÍLICO EIRELE ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CROMIA ACRÍLICO EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021.								
164	05/03/2021	06/2020	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	423,10	423,10	423,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020/COREN-RN, DESPACHO Nº 47/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/03/2021, VIGÊNCIA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.										
165	05/03/2021	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	178,62	178,62	178,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020/COREN-RN E DESPACHO Nº 46/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 05/03/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; VIGÊNCIA DA ATA: 13/10/2020 A 12/10/2021.										
166	05/03/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.680,58	1.680,58	1.680,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 47/2021 E DESPACHO Nº 45/2021 DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.										
167	08/03/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	V. FIALDINI ADVOGADOS	1.968,43	1.968,43	1.968,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A V. FIALDINI ADVOGADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS, PROCESSO Nº 0812245-58.2017.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO 017/2021-PROJUR, DE 05/03/2021, PROCESSO Nº 69/2021/ASSESSORIA FINANCEIRA.										
168	08/03/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.										
169	08/03/2021	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	116,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	08/03/2021	21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	291,49	291,49	291,49	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO 2021 DA SEDE DO COREN-RN, INSCRIÇÃO: 1338749, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2021.							
171	08/03/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 44/2021.							
172	08/03/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 38/2021.							
173	08/03/2021	45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 45/2021.							
174	09/03/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02/02/2021 À 28/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 70/2021.							
175	09/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	7º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL	18.212,24	0,00	0,00	18.212,24	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO AO 7º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL, REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/03/2021, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 40).							
176	09/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	749,50	749,50	749,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A TAXAS CARTORIAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/03/2021, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 41).										
177	09/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	12.297,27	12.297,27	12.297,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A TAXAS CARTORIAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/03/2021, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 42).										
178	09/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	7º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL	36.342,83	0,00	0,00	36.342,83	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO 7º OFÍCIO DE NOTAS DE NATAL, REFERENTE A TAXAS CARTORIAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 09/03/2021, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43).										
179	10/03/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.093,07	2.093,07	2.093,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 40/2021.										
180	10/03/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 41/2021.										
181	10/03/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.267,58	2.267,58	2.267,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 42/2021.										
182	10/03/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.694,39	1.694,39	1.694,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 8,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 43/2021.								
183	10/03/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E PROCESSO Nº 71/2021.								
184	10/03/2021	17/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	3.729,61	3.729,61	3.729,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 17/2021 - RH.								
185	10/03/2021	17/2021-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 17/2021 - RH.								
186	12/03/2021	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 52/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 12/03/2021; VIGÊNCIA: 15/03/2021 A 14/03/2022.								
187	12/03/2021	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 52/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 12/03/2021; VIGÊNCIA: 15/03/2021 A 14/03/2022.								
188	12/03/2021	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.522,58	0,00	0,00	0,00	2.522,58

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 52/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 12/03/2021; VIGÊNCIA: 15/03/2021 A 14/03/2022.										
189	12/03/2021	10/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/03 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 E DESPACHO Nº 52/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 12/03/2021; VIGÊNCIA: 15/03/2021 A 14/03/2022.										
190	12/03/2021	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	39.093,33	0,00	0,00	0,00	39.093,33
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 15/04 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018 E DESPACHO Nº 051/2021/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2021 A 14/04/2022.										
191	16/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	LUÍS CÉLIO SOARES	18.212,24	18.212,24	18.212,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUÍS CÉLIO SOARES, REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO (fl. 44), DE 09/03/2021, RETIFICADO PELO DESPACHO (FL. 55V) E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 40).										
192	16/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	LUÍS CÉLIO SOARES	36.342,83	36.342,83	36.342,83	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUÍS CÉLIO SOARES, REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO COREN-RN, ONDE FUNCIONARÁ A SUA NOVA SEDE, CONFORME DESPACHO Nº 48/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 44), DE 09/03/2021, RETIFICADO PELO DESPACHO (FL. 55V) E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43).										
193	16/03/2021	32/2021	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 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO DIA 09/03/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.										
194	16/03/2021	32/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO DO MANGUE E CARNAUBAIS, NO DIA 11/03/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.								
195	16/03/2021	32/2021	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 PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, NO DIA 18/03/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2021.								
196	17/03/2021	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 EM REUNIÃO COM ASSESSORES E NA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 14/2021.								
197	17/03/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	30.502,74	0,00	0,00	0,00	30.502,74
Histórico:		VALOR EMPENHADO À INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021 E DESPACHOS Nº 54/2021, DE 12/03/2021 E Nº 55/2021, DE 17/03/2021, 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, PARA O PERÍODO DE 6 MESES; VIGÊNCIA: 12/03 A 11/09/2021.								
198	18/03/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO À TC DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020/COREN-RN, ITEM 29, DESPACHO Nº 57/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 18/03/2021, VIGÊNCIA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								
199	19/03/2021	61/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTA E ATUALIZAÇÃO DA FATURA DE CORREIOS DE TELEGRAFOS, CONFORME PROCESSO Nº 61/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	19/03/2021	05/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,07	0,00	0,00	0,00	9.855,07
Histórico:			VALOR EMPENHADO À TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E DESPACHO Nº 58/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 19/03/2021.							
201	19/03/2021	01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12,01	12,01	12,01	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO REPASSE DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO 01/2021.							
202	22/03/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TRENTINO PEDRO DOS SANTOS	2.181,38	2.181,38	2.181,38	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TRENTINO PEDRO DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 59/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 19/03/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2021.							
203	22/03/2021	01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO REPASSE DO MÊS DE JANEIRO/2021, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 201, CONFORME FOLHA 20 DO PROCESSO 01/2021.							
204	22/03/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ RN, EM 11/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 64/2021.							
205	23/03/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 153, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO AO COREN-PB, NO PERÍODO DE 01 A 02/03/2021. EM 02.03.2021 FOI PAGO O VALOR DAS DIÁRIAS COM BASE NO VALOR DE DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, R\$ 232,00, QUANDO O CORRETO SERIA PARA FORA DO ESTADO, R\$ 464,00. EMPENHO COMPLEMENTAR GERADO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO, CONFORME FOLHA 09 DO PROCESSO Nº 63/2021.										
206	23/03/2021	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	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.										
207	23/03/2021	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	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.										
208	23/03/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.										
209	23/03/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.										
210	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00

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 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
211	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
212	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
213	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
214	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
215	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00

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 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
216	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
217	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
218	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
219	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
220	23/03/2021	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	207,65	207,65	0,00	0,00

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 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
221	23/03/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 21/01/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
222	25/03/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	13.683,03	13.683,03	13.683,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 60/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 23/03/2021, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, DE 25/03/2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021.								
223	25/03/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis / instalações	BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA	18.137,97	18.137,97	18.137,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BAUER SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 60/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, DE 23/03/2021, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, DE 25/03/2021, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021.								
224	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.549,47	2.549,47	2.549,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 19/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								
225	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	849,82	849,82	849,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.955,94	1.955,94	1.955,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/04/2021 A 15/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								
227	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	651,98	651,98	651,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								
228	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUANA SANTOS DA SILVA	983,86	983,86	983,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								
229	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	327,95	327,95	327,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								
230	25/03/2021	19/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.531,28	1.531,28	1.531,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 28/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								
231	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	510,43	510,43	510,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.								
232	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NILDO ÁLVARES DANTAS	932,40	932,40	932,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.										
233	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NILDO ÁLVARES DANTAS	310,80	310,80	310,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.										
234	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.644,45	1.644,45	1.644,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05/04/2021 A 19/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.										
235	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	548,15	548,15	548,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.										
236	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	965,13	965,13	965,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.										
237	25/03/2021	19/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	321,71	321,71	321,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 19/2021 - RH.										
238	26/03/2021	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	269,95	269,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, NO DIA 09/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
239	26/03/2021	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	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, NO DIA 09/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
240	26/03/2021	23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA, NO DIA 09/02/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2021.								
241	26/03/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	599,16	599,16	599,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME PROCESSO 20/2021.								
242	26/03/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TC DISTRIBUIDORA EIRELI	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO À TC DISTRIBUIDORA EIRELI, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 198/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020/COREN-RN, ITEM 29, DESPACHO Nº 64/2021/ADMINISTRAÇÃO, DE 26/03/2021, VIGÊNCIA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								
243	29/03/2021	0087/21RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SAMARA BORGES DE OLIVEIRA	391,34	0,00	0,00	0,00	391,34
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAMARA BORGES DE OLIVEIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE E TAXAS DE INSCRIÇÃO E CARTEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 87/21RR-S.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	30/03/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA RN, NO DIA 29/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021.								
245	30/03/2021	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA RN, NO DIA 29/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021.								
246	30/03/2021	80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA RN, NO DIA 29/03/2021, CONFORME PROCESSO Nº 80/2021.								
Total de empenhos:			93			323.619,06	145.565,92	145.565,92	54.903,07	123.150,07
Ordinários:			85			230.151,87	144.070,92	144.070,92	54.903,07	31.177,88
Estimativos:			7			89.340,98	1.495,00	1.495,00	0,00	87.845,98
Globais:			1			4.126,21	0,00	0,00	0,00	4.126,21

Natal-RN, 31 de março 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

