

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|------------|--|--|--------------|-----------|------|-----------|--------------|
| 1 | 02/01/2023 | 01/2023 | 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 | 2.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275.000,00 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023. | | | | | | |
| 2 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 2.289.016,08 | 0,00 | 0,00 | 10.741,50 | 2.278.274,58 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | |
| 3 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 49.498,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.498,70 |
| Histórico: | | | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | |
| 4 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 232.757,45 | 0,00 | 0,00 | 976,50 | 231.780,95 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|------|---------|------------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 5 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 166.554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.554,68 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 6 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 436.133,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.133,09 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 7 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 41.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.496,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E MEMORANDO Nº 39/2022/RH. | | | | | | | | |
| 8 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 15.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.808,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E MEMORANDO Nº 39/2022/RH. | | | | | | | | |
| 9 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 65.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.244,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|----------------------------------|------------|-----------|------|---------|------------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 10 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 625.974,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.974,85 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 11 | 02/01/2023 | | 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 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 12 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 30.284,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.284,52 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA SALARIAL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 13 | 02/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 242.536,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.536,53 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS E MENOR(ES) APRENDIZ (ES) DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|---|---|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 14 | 02/01/2023 | 46/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL | 17.345,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.345,43 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 18/10/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 01/2023/ADM (FL. 45); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022/ADM. | | | | | | | | | | |
| 15 | 03/01/2023 | 01/2023-RR-S | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | MARIA RAQUEL DA SILVA | 110,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,42 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA RAQUEL DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 RR-S. | | | | | | | | | | |
| 16 | 03/01/2023 | 06/2022 RR-M | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA | 216,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,75 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2022 (R\$ 106,33) E TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA (R\$ 110,42), PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 RR-M. | | | | | | | | | | |
| 17 | 04/01/2023 | 05/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | TIM S.A. | 3.285,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,24 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/03/2023, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, CONTRATO Nº 05/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E DESPACHO Nº 04/2023, DA ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2021 A 31/03/2023. | | | | | | | | | | |
| 18 | 04/01/2023 | 55/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 23.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.916,67 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|---|---|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 22/11/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2022/ADMINISTRAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO (FLS. 74 A 77) E DESPACHO Nº 08/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 96). | | | | | | | | | | |
| 19 | 04/01/2023 | 17/2022-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 6.395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.395,40 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 E DESPACHO Nº 02/2023/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/08/2022 A 31/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 20 | 09/01/2023 | 33/2018 | 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 | 62.013,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.013,98 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A 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 JANEIRO A 28/10/2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2018, DESPACHO Nº 34/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 593) DE 05/01/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2022 A 28/10/2023. | | | | | | | | | | |
| 21 | 09/01/2023 | 09/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 26.105,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.105,34 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 06/04/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021, DESPACHO Nº 05/2023/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO I ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2022 A 06/04/2023. | | | | | | | | | | |
| 22 | 09/01/2023 | 07/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 11.733,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.733,76 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, 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 JANEIRO/2023 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, DESPACHO Nº 10/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 523), DE 05/01/2023; VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2022 A 14/04/2023. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|----------|-----------|------|---------|----------|
| 23 | 09/01/2023 | 18/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA | 611,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,11 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 01 A 11/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 E DESPACHO Nº 33/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 262), DE 09/01/2023. | | | | | | | | |
| 24 | 11/01/2023 | 12/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.321,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,05 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2023, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2019 E DESPACHO Nº 23/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 10/01/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA: 15/01/2022 A 14/01/2023. | | | | | | | | |
| 25 | 11/01/2023 | 01/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA | 3.176,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,87 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 28/05/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 E DESPACHO Nº 39/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 347), DE 28/05/2023, VIGÊNCIA DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2022 A 28 DE MAIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 26 | 11/01/2023 | 24/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2023 (FL. 15), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 (ITENS 1 E 3); VIGÊNCIA DA ATA: 04/04/2022 A 03/04/2023. | | | | | | | | |
| 27 | 12/01/2023 | 58/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|---|--|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 09/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 44/2023 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 109), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 58/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2018 A 09/07/2023. | | | | | | | | | | |
| 28 | 12/01/2023 | 32/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| 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 JANEIRO~/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 44/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 135), DE 11/01/2023, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES). | | | | | | | | | | |
| 29 | 12/01/2023 | 30/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA | 14.566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.566,64 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 a 31/08/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 43/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 11/01/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2021 A 31/08/2023. | | | | | | | | | | |
| 30 | 12/01/2023 | 30/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SEGURANÇA E TREINAMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 43/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 303), DE 11/01/2022. | | | | | | | | | | |
| 31 | 12/01/2023 | 18/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA | 19.388,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.388,89 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 12/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021/ADMINISTRAÇÃO, DESPACHO Nº 33/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 262), DE 05/01/2023, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 294-V). | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 32 | 12/01/2023 | 10/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 E DESPACHO Nº 40/2023, DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 71), DE 11/01/2023. | | | | | | | | | | |
| 33 | 12/01/2023 | 36/2021 | 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 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 61-V), DE 11/01/2022. | | | | | | | | | | |
| 34 | 12/01/2023 | 15/2022 - ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 34.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.333,33 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433) DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM. | | | | | | | | | | |
| 35 | 12/01/2023 | 15/2022 - ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.611,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.611,11 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433) DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM. | | | | | | | | | | |
| 36 | 12/01/2023 | 15/2022 - ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.033,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.033,13 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|---------------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433) DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM. | | | | | | | | | | |
| 37 | 12/01/2023 | 15/2022 - ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,56 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433), DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM. | | | | | | | | | | |
| 38 | 13/01/2023 | 38/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 44 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS DE SETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 02/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 (ITEM 27), DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM. | | | | | | | | | | |
| 39 | 13/01/2023 | 12/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 42.773,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.773,55 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 25/2019, ARQUIVADA NAS FOLHAS 405 A 406 E DESPACHO EXARADO PELA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO, FOLHA 410-V, PROCESSO 12/2019-ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 40 | 16/01/2023 | 04/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 41 | 16/01/2023 | 05/2023 | 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 DE ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023. | | | | | | | | |
| 42 | 16/01/2023 | 06/2023 | 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 POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2023. | | | | | | | | |
| 43 | 16/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 16/01/2023. | | | | | | | | |
| 44 | 16/01/2023 | 26/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS | 20.029,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.029,87 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 16/09/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019 E DESPACHO Nº 50/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 733); VIGÊNCIA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2022 A 16/09/2023. | | | | | | | | |
| 45 | 16/01/2023 | 26/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | LUZIMAR LOPES | 19.511,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.511,25 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|------------|--------------------------------|--|------------|-----------|----------|---------|------------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 18/09/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 E DESPACHO Nº 50/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 733); VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 19/09/2022 A 18/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 46 | 16/01/2023 | 35/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 123.591,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.591,74 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 51/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 52), PAD Nº 35/2022 – ADM. | | | | | | | | | | |
| 47 | 16/01/2023 | 08/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - | FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO Diárias a Conselheiros | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023. | | | | | | | | | | |
| 48 | 16/01/2023 | 07/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR Diárias a Conselheiros | 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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORES E 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023. | | | | | | | | | | |
| 49 | 17/01/2023 | 56/2022/ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL - Intermediação de Estágios | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2022/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 52/2023, DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 53), DE 16/01/2023. | | | | | | | | | | |
| 50 | 17/01/2023 | 56/2022/ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN Vencimentos e Salários | 10.741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.741,50 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|---------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO(S) MENOR(ES) APRENDIZ(ES) DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PAD Nº 56/2022/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 52/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53). | | | | | | | | | | |
| 51 | 17/01/2023 | 56/2022/ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO(S) MENOR(ES) APRENDIZ(ES) DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2022/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 52/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53). | | | | | | | | | | |
| 52 | 17/01/2023 | 62/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 1.661,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,45 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 54/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 100), DE 17/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021/ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 53 | 17/01/2023 | 62/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 2.993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,80 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 54/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 17/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2022 A 31/07/2023. | | | | | | | | | | |
| 54 | 18/01/2023 | 10/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|------------|-----------|--------|---------|------------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2023-PROJUR-GERAL (FL. 02) E GRU (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023. | | | | | | | | |
| 55 | 18/01/2023 | 04/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023. | | | | | | | | |
| 56 | 18/01/2023 | 05/2023 | 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 DE ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023. | | | | | | | | |
| 57 | 18/01/2023 | 57/2022-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 SRP, DESPACHO Nº 56/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 57/2022/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2022 A 30/11/2024. | | | | | | | | |
| 58 | 18/01/2023 | 12/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023. | | | | | | | | |
| 59 | 18/01/2023 | 13/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | MYRNA MARQUES LOPES | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR CURSO SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2023. | | | | | | | | | | |
| 60 | 18/01/2023 | 11/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 830,60 | 830,60 | 830,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 10/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 01), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2023. | | | | | | | | | | |
| 61 | 19/01/2023 | 15/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023. | | | | | | | | | | |
| 62 | 19/01/2023 | 37/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 2.013,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,20 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH. | | | | | | | | | | |
| 63 | 19/01/2023 | 37/2022-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 671,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,07 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH. | | | | | | | | | | |
| 64 | 19/01/2023 | 37/2022-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 2.684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,27 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|------------|-----------|--|--|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH. | | | | | | | | | | |
| 65 | 19/01/2023 | 37/2022-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 1.342,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,13 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH. | | | | | | | | | | |
| 66 | 19/01/2023 | 37/2022-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 1.342,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,13 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO PAGOS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH. | | | | | | | | | | |
| 67 | 19/01/2023 | 11/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | TOP WEB TELECOM LTDA | 6.783,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.783,68 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 23/05/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 355), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021/ADM; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2022 A 23/05/2023. | | | | | | | | | | |
| 68 | 19/01/2023 | 15/2018 | 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 | 11.560,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.560,34 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME DESPACHO Nº 58/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 866), PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 10/02/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018/ADM; VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019: 11/02/2022 A 10/02/2023. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| 69 | 19/01/2023 | 16/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | NADJACKSON GONZAGA DE LIMA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023. | | | | | | | | |
| 70 | 20/01/2023 | 14/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023. | | | | | | | | |
| 71 | 20/01/2023 | 20/2023-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 4.175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,44 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/02 A 18/03/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH. | | | | | | | | |
| 72 | 20/01/2023 | 02/2023-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 1.391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,81 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 27/02 A 18/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 02/2023 - RH. | | | | | | | | |
| 73 | 20/01/2023 | 02/2023-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 1.111,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,31 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/02/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|------------|-----------|--|---------------------------|--------|-----------|------|---------|--------|
| 74 | 20/01/2023 | 02/2023-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 370,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,44 |

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 17/02/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|--|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 75 | 20/01/2023 | 02/2023-RH | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | MARILISI ALVES DOS SANTOS | 2.963,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.963,51 |
|----|------------|------------|-----------|--|---------------------------|----------|------|------|------|----------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 18 A 27/02/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------|--|-----------------|--------|------|------|------|--------|
| 76 | 20/01/2023 | 44/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | BANCO DO BRASIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
|----|------------|---------|------------|--|-----------------|--------|------|------|------|--------|

Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS DE TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 12/12/2023, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 60/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 20/01/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2022 A 12/12/2023.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------|--|-----------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 77 | 20/01/2023 | 44/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | BANCO DO BRASIL | 68.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.550,00 |
|----|------------|---------|------------|--|-----------------|-----------|------|------|------|-----------|

Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 12/12/2023, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 60/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 20/01/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2022 A 12/12/2023.

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| 78 | 20/01/2023 | 01/2023/ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | 1.569,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,71 |
|----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|------|------|------|----------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 79 | 20/01/2023 | 01/2023/ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | 6.368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368,19 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM. | | | | | | | | |
| 80 | 20/01/2023 | 01/2023/ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | 297,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,26 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ) DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM (FL. 05). | | | | | | | | |
| 81 | 20/01/2023 | 01/2023/ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 06), IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07) E NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 09); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023/ADM. | | | | | | | | |
| 82 | 20/01/2023 | 01/2023/ADM | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 08) E MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 10); PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2023/ADM. | | | | | | | | |
| 83 | 23/01/2023 | 46/2021-ADM | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 60.407,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.407,66 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 E DESPACHO Nº 62/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 187), DE 20/01/2023, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 17/10/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 18/10/2022 A 17/10/2023. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 84 | 24/01/2023 | 41/2022-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA | 44.757,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.757,85 |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 21/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 64/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 116), DE 24/01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ITEM 1), FLS. 70 A 71 E TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 12/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022/ADM; VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO: 22/09/2022 A 21/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 85 | 24/01/2023 | 17/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 24/01/2023 | 10/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2023-PROJUR-GERAL (FL. 10) E GRU (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 87 | 24/01/2023 | 18/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MYRNA MARQUES LOPES | 265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,80 |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 26/01/2023 | 01/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À CORREÇÃO PELO INPC DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 241), PROCESSO 01/2022/FINANCEIRO. | | | | | | | | | | |
| 89 | 30/01/2023 | 10/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2023-PROJUR-GERAL (FL. 18) E GRU (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023. | | | | | | | | | | |
| 90 | 30/01/2023 | 21/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER | 543,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,97 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0061811-6, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022 (FL. 02). | | | | | | | | | | |
| 91 | 30/01/2023 | 15/2022-ADM | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052. 002 - Taxas Diversas | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.666,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,73 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 437-V), DE 30/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2022 A 26/07/2023. | | | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | | 91 | | 7.378.928,63 | 5.973,60 | 5.973,60 | 11.863,00 | 7.361.092,03 |
| Ordinários: | | | | 40 | | 38.375,80 | 5.973,60 | 5.973,60 | 145,00 | 32.257,20 |
| Estimativos: | | | | 38 | | 7.034.665,61 | 0,00 | 0,00 | 11.718,00 | 7.022.947,61 |
| Globais: | | | | 13 | | 305.887,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.887,22 |

