

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 58/2023 (FL. 37), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
2	02/01/2024	PAD 38/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	43.777,78	0,00	0,00	0,00	43.777,78
Histórico:		VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 17/07/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 26/2024/ADM (FL. 58); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.								
3	03/01/2024	PEF 01/2024	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	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.								
4	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.529.279,72	0,00	0,00	0,00	2.529.279,72

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 SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
5	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	50.498,15	0,00	0,00	0,00	50.498,15
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
6	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	252.992,57	0,00	0,00	0,00	252.992,57
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
7	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	173.073,74	0,00	0,00	0,00	173.073,74
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
8	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	499.297,28	0,00	0,00	0,00	499.297,28
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
9	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
10	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	101.376,00	0,00	0,00	0,00	101.376,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
11	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.935,80	0,00	0,00	0,00	265.935,80
Histórico: VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
12	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.241,96	0,00	0,00	0,00	33.241,96
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										
13	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.081,61	0,00	0,00	0,00	696.081,61
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.								
15	04/01/2024	PAD 05/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	13.140,96	0,00	0,00	0,00	13.140,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO À TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 (FLS. 177 A 178), DESPACHO Nº 15/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 182, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021-ADM.								
16	04/01/2024	PAD 58/2017-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 19/2024 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 142)) E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018 (FLS. 134 E 135), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2017; VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2023 A 09/07/2028.								
17	04/01/2024	PAD 35/2022-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	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/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 16/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 54), CONTRATO Nº 09/2022 (FLS. 38 A 46-V); PAD Nº 35/2022 – ADM.								
18	04/01/2024	PAD 36/2021-ADM	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	410,13	410,13	0,00	8.189,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 (FLS. 51 A 52-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 E DESPACHO Nº 14/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 63).								
19	04/01/2024	PAD 01/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.324,57	0,00	0,00	0,00	3.324,57
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020 (FLS. 397 A 400), DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 28/05/2024, CONFORME DESPACHO Nº 03/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 403), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020; VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2023 A 28 DE MAIO DE 2024.								
20	04/01/2024	PAD 09/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	21.865,73	0,00	0,00	0,00	21.865,73
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 E ALMOXARIFADO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 06/04/2024, CONFORME DESPACHO Nº 05/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 234); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021; VIGÊNCIA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2023 A 06/04/2024.								
21	04/01/2024	PAD 11/2021-ADM	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 A SERVIÇO DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 23/05/2024, CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 (FLS. 408 A 411), DESPACHO Nº 06/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 417), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2023 A 23/05/2024.								
22	04/01/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.								
23	04/01/2024	PEF 02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.										
24	04/01/2024	PAD 11/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Correspondência e Cobrança	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023, CONTRATO (FLS. 14 A 22-V), DESPACHO Nº 13/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 108); VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/05/2023 A 01/05/2028.										
25	04/01/2024	PAD 41/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA - Locação de Bens Móveis	44.757,85	0,00	0,00	0,00	44.757,85
Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 21/09/2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 12/2022 (FLS. 144 A 145), DESPACHO Nº 22/2024/ADM (FL. 148), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ITEM 1- FL. 70); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022/ADM; VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 22/09/2023 A 21/09/2024.										
26	04/01/2024	PAD 12/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.740,78	0,00	0,00	0,00	1.740,78
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 02/01 A 14/01/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2019 (FLS. 412 A 415) E DESPACHO Nº 01/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 428); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019.										
27	04/01/2024	PAD 07/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	21.175,56	0,00	0,00	0,00	21.175,56
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 A 14/04/2024, CONFORME DESPACHO Nº 04/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 632), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2023 A 14/04/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	04/01/2024	PAD 33/2018-ADM	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	62.222,08	0,00	0,00	0,00	62.222,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 29/10/2024, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 (FLS. 669 A 673-V), DESPACHO Nº 12/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 678); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2023 A 29/10/2024.								
29	05/01/2024	PAD 18/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	646,49	0,00	0,00	0,00	646,49
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 11/01/2024, CONFORME DESPACHO Nº 07/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 312); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021.								
30	05/01/2024	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 8), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2024 (FL. 42), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
31	05/01/2024	PAD 26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.108,11	0,00	0,00	0,00	20.108,11
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 17/09/2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019 (FLS. 783 A 784), DESPACHO Nº 11/2024/ADM (FL. 806); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018; VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2023 A 17/09/2024.								
32	05/01/2024	PAD 26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.586,88	0,00	0,00	0,00	19.586,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 A 19/09/2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 (FLS. 795 A 797), DESPACHO Nº 10/2024/ADM (FL. 805); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018; VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 19/09/2023 A 19/09/2024.</p>										
33	05/01/2024	PAD 46/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	58.444,58	0,00	0,00	0,00	58.444,58
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME III ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021 (FLS. 241 A 244), DESPACHO Nº 17/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 247), REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 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 A 17/10/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 18/10/2023 A 17/10/2024.</p>										
34	08/01/2024	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 (ITENS 3, 4 E 5, FLS. 561 A 565), DESPACHO Nº 30/2024/ADM; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022 - ADM.</p>										
35	08/01/2024	PAD 47/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	462,82	0,00	0,00	0,00	462,82
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 (ITENS 1 E 2 - FLS. 566 A 570), DESPACHO Nº 30/2024/ADM; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022 - ADM.</p>										
36	08/01/2024	PAD 17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.442,90	0,00	0,00	0,00	4.442,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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/2024 A 31/07/2024, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 20/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 387); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/08/2022 A 31/07/2024.</p>										
37	08/01/2024	PAD 33/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	583,98	0,00	0,00	0,00	583,98
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 (FLS. 319 A 324), DESPACHO Nº 25/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 382), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/04/2023 A 04/04/2025.</p>										
38	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003	- Passagens a Conselheiros ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	37.793,14	0,00	0,00	0,00	37.793,14
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.</p>										
39	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001	- Passagens Pessoal Civil ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	29.117,37	0,00	0,00	0,00	29.117,37
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.</p>										
40	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002	- Passagens - Colaboradores Eventuais ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.546,17	0,00	0,00	0,00	5.546,17
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.397,32	0,00	0,00	0,00	4.397,32
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.								
42	08/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL) , NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
43	08/01/2024	PEF 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL) , NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.								
44	08/01/2024	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.376,92	0,00	0,00	0,00	2.376,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 26/07/2024, CONFORME DESPACHO Nº 21/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 518), I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022 (FLS. 500 A 501), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.								
45	09/01/2024	PEF 109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	160,43	160,43	160,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 38), DESPACHO Nº 16/2023/DTIC (FL. 45), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 46) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	09/01/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
47	09/01/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.								
48	09/01/2024	PEF 07/2024	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, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
49	09/01/2024	PEF 08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.								
50	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52.135,60	0,00	0,00	0,00	52.135,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN REFERENTE EXERCÍCIO DE 2024.								
52	09/01/2024	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.911,68	3.911,68	3.911,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								
53	09/01/2024	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.303,89	1.303,89	1.303,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023.								
54	10/01/2024	PAD 18/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.471,44	0,00	0,00	0,00	21.471,44
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 12/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 34/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 337); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021.								
55	10/01/2024	PAD 12/2019-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.022,24	0,00	0,00	0,00	43.022,24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15/01 A 31/12/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2019 (FLS. 447 A 448-V) E DESPACHO Nº 33/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 453); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019.										
56	10/01/2024	PEF 74/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	64,97	0,00	0,00	0,00	64,97
Histórico: VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS (R\$ 8,19) E MULTA (R\$ 56,78) INCIDENTES SOBRE O DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2023, CUJO VALOR PRINCIPAL NÃO FOI RECOLHIDO À ÉPOCA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL (FL. 783), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2023.										
57	11/01/2024	PEF 07/2024	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
58	11/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.										
59	11/01/2024	PEF 12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL) , NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.										
60	12/01/2024	PEF 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.										
61	12/01/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.										
62	15/01/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NEP, CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU E PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/EXTREMOZ/NATAL/EXTREMOZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.										
63	15/01/2024	PEF 07/2024	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL) , NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.										
64	16/01/2024	PEF 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETEVALDO DE LIMA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	16/01/2024	PAD 02/2023-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	11.560,35	0,00	0,00	0,00	11.560,35
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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019 (FLS. 70 A 71) E DESPACHO Nº 36/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 73), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 10/02/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023/ADM; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019: 11/02/2023 A 10/02/2024.										
66	16/01/2024	PAD 10/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 24/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 (FLS. 51 A 58) E DESPACHO Nº 18/2024/ADM (FL. 74), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/02/2022 A 24/02/2024.										
67	16/01/2024	PAD 67/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023 (FLS. 11 A 15-V), DESPACHO Nº 37/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2023; VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO: 17/11/2023 A 17/11/2025.										
68	17/01/2024	PEF 17/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2024.										
69	17/01/2024	PEF 11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 21/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 11/2024.								
70	17/01/2024	PEF 21/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NO DIA 28/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 21/2024.								
71	17/01/2024	PEF 19/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 19/2024.								
72	17/01/2024	PEF 20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO -FINANCEIRO Nº 20/2024.								
73	18/01/2024	PAD 32/2019-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA 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/2024 A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 (FLS. 88 A 99), 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020 (FLS. 130 A 131) E DESPACHO Nº 38/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 137), DE 18/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	18/01/2024	PEF 10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA ALTO BELA VISTA III E NA UNIDADE BÁSICA ESF I, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.								
75	18/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA TORQUATO LEOPOLDINA DA COSTA, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								
76	18/01/2024	PEF 07/2024	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL) , NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
77	18/01/2024	PEF 07/2024	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, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ OS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL) , NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
78	18/01/2024	PAD 57/2022-PAD	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	176.204,05	0,00	0,00	0,00	176.204,05
Histórico:		VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDEMENTOS 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/2024 A 30/11/2024, CONFORME CONTRATO Nº14/2022 (FLS. 11 A 15-V), 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2022 (FLS. 113 A 114) E DESPACHO Nº 39/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2022 A 30/11/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	18/01/2024	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	27.014,17	0,00	0,00	0,00	27.014,17
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 A 21/08/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 08/2023 (FLS. 937 A 941-V) E DESPACHO Nº 40/2024/ADM (FL. 950), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022.								
80	18/01/2024	PAD 52/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	463,77	463,77	463,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 277) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 277-V), PEF Nº 52/2023.								
81	19/01/2024	PEF 25/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.								
82	19/01/2024	PEF 24/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.								
83	22/01/2024	PEF 26/2024	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, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	22/01/2024	PAD 41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2023 A 01/08/2025.								
85	22/01/2024	PAD 41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2023 A 01/08/2025.								
86	23/01/2024	PEF 18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
87	23/01/2024	PEF 26/2024	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, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
88	23/01/2024	PAD 53/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	9.959,77	0,00	0,00	0,00	9.959,77
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUL ÁGURA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 CONDICIONADORES DE AR, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 6/2023 (ITENS 1 E 2) - FL. 107, DESPACHO Nº 35/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 136); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	24/01/2024	PEF 27/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2024.								
90	24/01/2024	PEF 27/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2024.								
91	24/01/2024	PEF 07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA MÉDICA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.								
92	24/01/2024	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	51.429,48	0,00	0,00	0,00	51.429,48
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 03 MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 107 A 111), TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 (FLS. 143 A 144), DESPACHO Nº 47/2024/ADM (FL. 146), DE 24/01/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/04/2023 A 09/04/2025.								
93	25/01/2024	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 121-V), DESPACHO Nº 44/2024/ADM (FL. 133), DE 25/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	25/01/2024	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FLS. 79 A 112-V), TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 121-V), DESPACHO Nº 44/2024/ADM (FL. 133), DE 25/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/12/2023 A 07/12/2025.

95	26/01/2024	PEF 28/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2024 DA COMISSÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO COREN-RN, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.

96	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.937,01	1.937,01	1.937,01	0,00	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.

97	26/01/2024	PEF 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	645,67	645,67	645,67	0,00	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

98	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.129,92	2.129,92	2.129,92	0,00	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	709,97	709,97	709,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.										
100	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.419,93	1.419,93	1.419,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 10 A 19/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.										
101	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.140,54	1.140,54	1.140,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										
102	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10	2.281,10	2.281,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.										
103	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12	690,12	690,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	26/01/2024	PEF 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	230,04	230,04	230,04	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

105	26/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31	1.840,31	1.840,31	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 19 A 28/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

106	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	439,90	439,90	439,90	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.

107	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	879,80	879,80	879,80	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.

108	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	29/01/2024	PAD 02/2024-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76	2.357,76	2.357,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024 - RH.								
110	29/01/2024	PEF 30/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS TAXAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 26/01/2024.								
111	29/01/2024	PEF 16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/NATAL) , NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.								
112	29/01/2024	PEF 26/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.								
113	29/01/2024	PEF 06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL) , NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	31/01/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00335073076-4, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 02).								
115	31/01/2024	PAD 44/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,82	0,00	0,00	0,00	1.080,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (FIAT CRONOS 1.0 DRIVE), CONFORME DOCUMENTO COM ORÇAMENTO DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO (FLS. 80 A 83-V), DESPACHO Nº 49/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023.								
116	31/01/2024	PEF 29/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	4.278,07	0,00	0,00	4.278,07	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0101511-33.2016.5.01.0000 (FL. 06-V), MEMORANDO Nº 001/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2024.								
117	31/01/2024	PAD 30/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	22.721,76	0,00	0,00	0,00	22.721,76
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024 a 31/12/2024, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 335 a 336-v) E DESPACHO Nº 50/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 339), DE 31/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2023 A 01/09/2025.								
118	31/01/2024	PAD 30/2021-ADM	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

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SEGURANÇA E TREINAMENTO, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 335 A 336-V) E DESPACHO Nº 50/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 339), DE 31/01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>118</b>					<b>8.644.791,70</b>	<b>38.182,87</b>	<b>38.182,87</b>	<b>4.858,07</b>	<b>8.601.750,76</b>
Ordinários:	65					58.259,40	37.308,97	37.308,97	4.858,07	16.092,36
Estimativos:	37					8.046.839,21	873,90	873,90	0,00	8.045.965,31
Globais:	16					539.693,09	0,00	0,00	0,00	539.693,09