

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
757	05/10/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.483,54	2.483,54	2.483,54	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 137), PROCESSO Nº 42/2021/SETOR FINANCEIRO.									
758	05/10/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.395,38	1.395,38	1.395,38	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO Nº 40/2021/SETOR FINANCEIRO.									
759	05/10/2021	129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MUNICÍPIO DE MONTANHAS	3.503,23	3.503,23	3.503,23	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO AO MUNICÍPIO DE MONTANHAS, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0807869-58.2019.4.05.8400, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2021.84.00.005.201036 E MEMORANDO 034/2021-PROCURADOR-GERAL/COREN-RN, DE 04/10/2021, PROCESSO Nº 132/2021/SETOR FINANCEIRO.									
760	06/10/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	134,49	134,49	134,49	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, DE ACORDO COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 81/2021/SETOR FINANCEIRO, E DESPACHO Nº 160/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 2º TRIMESTRE DE 2021.									
761	06/10/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO Nº 71/2021/SETOR FINANCEIRO.										
762	06/10/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TRENTINO PEDRO DOS SANTOS	1.006,40	0,00	0,00	0,00	1.006,40
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRENTINO PEDRO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 159/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 22), DE 05/10/2021, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 35-V); PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2021.										
763	06/10/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TRENTINO PEDRO DOS SANTOS	2.078,40	0,00	0,00	0,00	2.078,40
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRENTINO PEDRO DOS SANTOS, REFERENTE À SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 159/2021/ADMINISTRAÇÃO (FL. 22), DE 05/10/2021, E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 35-V); PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2021.										
764	07/10/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.395,38	1.395,38	1.395,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 23/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO Nº 43/2021/SETOR FINANCEIRO.										
765	07/10/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO Nº 44/2021/SETOR FINANCEIRO.										
766	13/10/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021/SETOR FINANCEIRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	13/10/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO Nº 38/2021/SETOR FINANCEIRO.								
768	13/10/2021	45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.910,38	1.910,38	1.910,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 11,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO Nº 45/2021/SETOR FINANCEIRO.								
769	13/10/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 207), PROCESSO Nº 49/2021/SETOR FINANCEIRO.								
770	13/10/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 21/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO Nº 39/2021/SETOR FINANCEIRO.								
771	13/10/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME	2.685,90	0,00	0,00	0,00	2.685,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020/COREN-RN (ITENS 01, 04, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 E 30), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								
772	13/10/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020/COREN-RN (ITEM 29), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	13/10/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAVALCANTE & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020/COREN-RN (ITEM 07), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 27/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								
774	13/10/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2020/COREN-RN (ITEM 01), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2021, VIGÊNCIA DA ATA: 19/11/2020 A 18/11/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020.								
775	13/10/2021	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 (ITEM 21); VIGÊNCIA DA ATA: 22/02/2021 A 21/02/2022.								
776	13/10/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	1.940,60	0,00	0,00	0,00	1.940,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ITENS 04 E 05 - PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO); VIGÊNCIA DA ATA: 13/10/2020 A 12/10/2021.								
777	13/10/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ITENS 02 E 06 - FILTRO DE PAPEL E MEXEDOR PLÁSTICO); VIGÊNCIA DA ATA: 13/10/2020 A 12/10/2021.								
778	13/10/2021	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	2.776,85	0,00	0,00	0,00	2.776,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS 07, 08, 09 E 10); VIGÊNCIA DA ATA: 13/10/2020 A 12/10/2021.								
779	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.832,75	2.832,75	2.832,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/11/2021 A 27/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.								
780	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	944,25	944,25	944,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.								
781	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.888,50	1.888,50	1.888,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.								
782	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IVANA PEREIRA GERMANO	1.395,50	1.395,50	1.395,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.								
783	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	465,17	465,17	465,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.								
784	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.052,20	1.052,20	1.052,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/11/2021 A 12/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
785	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	350,73	350,73	350,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
786	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.790,99	2.790,99	2.790,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2021 A 02/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
787	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	930,33	930,33	930,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
788	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	3.491,69	3.491,69	3.491,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2021 A 02/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
789	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.163,90	1.163,90	1.163,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
790	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.080,41	2.080,41	2.080,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
791	14/10/2021	37/2021 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	693,47	693,47	693,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 37/2021 - RH.										
792	14/10/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12 V, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021/COREN-RN (ITEM 02), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2021; PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2021.										
793	14/10/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DECAPADORES CORTADORES DE CABO DE REDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021/COREN-RN (ITEM 14), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2021; PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2021.										
794	14/10/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021/COREN-RN (ITEM 30), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2021; PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2021.										
795	15/10/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS, NO DIA 19/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 32/2021/SETOR FINANCEIRO.										
796	15/10/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 09/2021/SETOR FINANCEIRO.								
797	15/10/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.								
798	15/10/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 161), PROCESSO Nº 06/2021/SETOR FINANCEIRO.								
799	15/10/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 18/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 162), PROCESSO Nº 06/2021/SETOR FINANCEIRO.								
800	15/10/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO DIA 14/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021/SETOR FINANCEIRO.								
801	15/10/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 07/2021/SETOR FINANCEIRO.								
802	15/10/2021	80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, NO DIA 19/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO Nº 80/2021/SETOR FINANCEIRO.								
803	18/10/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.744,26	1.744,26	1.744,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO (FL. 70), PROCESSO Nº 70/2021/SETOR FINANCEIRO.								
804	18/10/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE (COSERN), REFERENTE À MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO (IPCA), DA NOTA FISCAL Nº 062075909, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 12/2021/SETOR FINANCEIRO.								
805	18/10/2021	46/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	15.927,22	0,00	0,00	0,00	15.927,22
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 E DESPACHO Nº 161/2021, DE 18/10/2021, DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, PARA O PERÍODO DE 18/10 A 31/12/2021.								
806	20/10/2021	66/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ITEM 05); VIGÊNCIA DA ATA: 24/08/2021 A 23/08/2022.								
807	20/10/2021	65/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	1.799,50	0,00	0,00	0,00	1.799,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 65/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ITEM 20); VIGÊNCIA DA ATA: 24/08/2021 A 23/08/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	20/10/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 64/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ITEM 07 - MOUSE PAD); VIGÊNCIA DA ATA: 24/08/2021 A 23/08/2022.								
809	21/10/2021	14/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA A VIAGEM DE MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SETORES E DA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88), PROCESSO Nº 14/2021/SETOR FINANCEIRO.								
810	21/10/2021	15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PARA VIAGEM DE PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO Nº 15/2021/SETOR FINANCEIRO.								
811	21/10/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, NO DIA 18/10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 08/2021/SETOR FINANCEIRO.								
812	25/10/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO COFEN, NA VIAGEM DE NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL, NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO Nº 26/2021/SETOR FINANCEIRO.								
813	25/10/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM DE NATAL/MOSSORÓ/NATAL, LOCAL DE PARTIDA PARA VIAGEM PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 66); PROCESSO Nº 26/2021/SETOR FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
814	25/10/2021	26/2021	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 DA 534ª ROP DO COFEN, EM FORTALEZA-CE, VIAGEM DE MOSSORÓ-RN/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ-RN, NO PERÍODO DE 26 A 29/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 67); PROCESSO Nº 26/2021/SETOR FINANCEIRO.								
815	25/10/2021	14/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM DE MOSSORÓ-RN/FORTALEZA-CE/MOSSORÓ-RN, PARA PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN, NO PERÍODO DE 26 A 29/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 95), PROCESSO Nº 14/2021/SETOR FINANCEIRO.								
816	26/10/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	490,06	490,06	490,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, Nº DO DOCUMENTO 33059, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO Nº 20/2021/SETOR FINANCEIRO.								
817	26/10/2021	62/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	JOSÉ LEVY DE MEDEIROS SILVA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ LEVY DE MEDEIROS SILVA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 62/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021/COREN-RN E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PÉS ERGONÔMICOS (ITEM 31); VIGÊNCIA DA ATA: 24/08/2021 A 23/08/2022.								
818	28/10/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	S J ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EIRELI	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A S J ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOBREAKS E NOTEBOOKS, CONFORME DESPACHOS Nº 160/2021 (FL. 33) E 168/2021 (FL. 49), DA ADMINISTRAÇÃO; PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2021.								
819	29/10/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2021-PROJUR1, DE 27/10/2021, PROCESSO Nº 11/2021/SETOR FINANCEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	29/10/2021	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	10.453,86	0,00	0,00	0,00	10.453,86

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 29/10/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2018 E DESPACHO Nº 168/2021, DE 29/10/2021/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2021 A 28/10/2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>64</b>			<b>102.420,66</b>	<b>43.652,53</b>	<b>43.652,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58.768,13</b>
Ordinários:	62			76.039,58	43.652,53	43.652,53	0,00	32.387,05
Estimativos:	1			10.453,86	0,00	0,00	0,00	10.453,86
Globais:	1			15.927,22	0,00	0,00	0,00	15.927,22

Natal-RN, 31 de outubro de 2021

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

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