

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	01/02/2019	010/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	30.000,00	4.656,07	4.656,07	0,00	25.343,93
Histórico:	VALOR EMPENHADO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO COREN-RN, CONFORME CONTRATO 015/2018 E PARA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 29/11/2018 A 28/11/2019.									
102	04/02/2019	36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 05/02/2019 À 09/02/2019									
103	04/02/2019	05/2019	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 ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS									
104	04/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS.									
105	04/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO REFERENTE A 3 e 1/2 diárias para os conselheiros: FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO ,para participar de capacitação em processo ético, no período de 05/02/2019 a 08/02/2019.										
106	04/02/2019	057/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	9.000,00	89,36	89,36	0,00	8.910,64
Histórico: VALOR EMPENHADO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO COREN-RN, CONFORME CONTRATO 015/2018 E PARA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 29/11/2018 A 28/11/2019.										
107	05/02/2019	01/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA E SÃO PAULO DO POTENGI.										
108	05/02/2019	01/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA E SÃO PAULO DO POTENGI. PERÍODO DE 05/02/2019 À 05/02/2019.										
109	05/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE GESTÃO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS JUNTAMENTE COM O CREMERN. PERÍODO DE 06/02/2019 À 06/02/2019.										
110	05/02/2019	01/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO COM O CREMERN NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. PERÍODO DE 06/02/2019 À 06/02/2019.										
111	05/02/2019	01/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. PERÍODO DE 07/02/2019 À 07/02/2019.								
112	05/02/2019	01/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. PERÍODO DE 07/02/2019 À 07/02/2019.								
113	05/02/2019	01/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ. PERÍODO DE 11/02/2019.								
114	05/02/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ. PERÍODO DE 11/02/2019.								
115	05/02/2019	01/2019	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 À 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO, ACOMPANHANDO REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANA BEZERRA EM SANTA CRUZ. PERÍODO DE 11/02/2019.								
116	06/02/2019	01/2019	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 - REFERENTA A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, NO HOSPITAL DR. CLÓVIS AVELINO. PERÍODO DE 07/02/2019 A 07/02/2019.								
117	11/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA , para realizar atividade político representativa em capacitação nos municípios de Currais Novos e Patu, no período de 11/02/2019 a 13/02/2019.								
118	11/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JAIR GÓIS CAVALCANTI	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAIR GÓIS CAVALCANTI , para realizar atividade político representativa em capacitação nos municípios de Currais Novos e Patu, no período de 11/02/2019 a 13/02/2019.								
119	11/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR para realizar atividade político representativa em capacitação no município de Patu, no período de 13/02/2019.								
120	11/02/2019	01/2019	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 PEDRO AVELINO. PERIODO DE 14/02/2019								
121	11/02/2019	01/2019	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO. PERIODO DE 14/02/2019								
122	12/02/2019	11/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.549,91	1.549,91	1.549,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A FÉRIAS, PERÍODO DE 19/02/2019 A 01/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 11/2019 - RH.								
123	12/02/2019	11/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	516,64	516,64	516,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19/02/2019 A 01/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 11/2019 - RH.										
124	12/02/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	495,65	0,00	0,00	495,65	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018.										
125	12/02/2019	15/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.760,00	880,00	880,00	0,00	880,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CONFORME PROCESSO Nº 46/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, VIGÊNCIA DE 24/04/2018 A 23/04/2019.										
126	12/02/2019	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	495,65	495,65	495,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018.										
127	12/02/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.486,07	2.486,07	2.486,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 01/2019.										
128	13/02/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	14/02/2019	36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA FACILITAR NA CAPACITAÇÃO JUNTO AOS CONSELHEIROS E COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS. NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 17/02/2019.							
130	14/02/2019	02/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.126,90	647,90	647,90	0,00	3.479,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2019, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET, CONFORME PROCESSO Nº 041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 .							
131	15/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	20.000,00	5.276,05	5.276,05	0,00	14.723,95
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.							
132	15/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	15.000,00	1.442,04	1.442,04	0,00	13.557,96
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.							
133	15/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.871,86	0,00	0,00	0,00	1.871,86
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.							
134	15/02/2019	40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RICCI SERVICES EIRELI - EPP	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RICCI SERVICES EIRELI - EPP - REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
136	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
137	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.691,09	2.691,09	2.691,09	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
138	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
139	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
140	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.							
141	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
142	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
143	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
144	15/02/2019	035/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	55.066,05	1.864,02	1.864,02	0,00	53.202,03
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912451723.								
145	18/02/2019	01/2019	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 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO. PERÍODO DE 19/02/2019 A 19/02/2019.								
146	18/02/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA KATARINE DE OLIVEIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, NA UNIDADE DR. RICARDO SIMIONE. PERÍODO DE 19/02/2019 A 19/02/2019.								
147	18/02/2019	01/2019	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE. PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/02/2019.								
148	18/02/2019	01/2019	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 DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE. PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/02/2019..								
149	18/02/2019	01/2019	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 NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/02/2019.								
150	18/02/2019	01/2019	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 NOVA CRUZ. PERÍODO DE 22/02/2019 A 22/02/2019.								
151	18/02/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2.105,60	2.105,60	2.105,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO DOS TERRENOS CAPIM MACIO. COMPETÊNCIA 2019.								
152	18/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA EM VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.								
153	18/02/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.522,09	1.522,09	1.522,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO E TAXA DE LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO COREN-RN. COMPETÊNCIA 2019.							
154	18/02/2019	36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA MACEDO CABRAL	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.							
155	18/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA EM VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.							
156	18/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO REPRESENTATIVA EM VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.							
157	18/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS SECRETÁRIOS DOS SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DA GESTÃO 2018-2021. PERÍODO DE 12/03/2019 A 15/03/2019.							
158	18/02/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO-MESTRADO PROFISSIONAL JUNTO A UNB EM BRASÍLIA. PERÍODO DE 18/03/2019 A 22/03/2019.							
159	18/02/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA A VISITA TÉCNICA AO COREN-PB. PERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02/2019.										
160	18/02/2019	19/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	8.269,20	0,00	0,00	0,00	8.269,20
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017, VIGÊNCIA DE 02/07/2018 A 01/07/2019.										
161	18/02/2019	17/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.705,72	0,00	0,00	0,00	1.705,72
Histórico: VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019.										
162	18/02/2019	012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	11.005,21	3.561,80	3.561,80	388,17	7.055,24
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019.										
163	19/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/12/2018. CONFORME ATA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA										
164	19/02/2019	39/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	41.998,00	0,00	0,00	41.998,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS INCORPWARE E INCORPNET, CONTRATO Nº 16/2018, COM VIGÊNCIA DE 07/12/2018 A 06/12/2019, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	19/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 541ª ROP.							
166	19/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 541ª ROP.							
167	19/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 541ª ROP.							
168	19/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVA EN VISITA TÉCNICA AO COREN-PB.							
169	20/02/2019	007/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	8.387,19	6.174,26	6.174,26	0,00	2.212,93
Histórico:			VALOR EMPENHADO A W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRADORA, FOLHA 704 V. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017, VIGÊNCIA DE 10/10/2018 A 10/02/2019,							
170	21/02/2019	029/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	31.834,44	2.894,02	2.894,02	0,00	28.940,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SISTEMA DE CCCUSTO, SISCONT.NET E SISPAT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015, VIGÊNCIA DE 01/12/2017 A 30/11/2019.						
171	21/02/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	47,58	47,58	47,58	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA TAXA DE LIXO/2019, REFERE AO LOTE 05 QUADRA DO TERRENO DESTA AUTARQUIA.						
172	25/02/2019	009/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	3.360,22	0,00	0,00	0,00	3.360,22
Histórico:				VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 07/2018, VIGÊNCIA DE 01/08/2018 A 31/07/2019.						
173	25/02/2019	031/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	18.192,72	0,00	0,00	0,00	18.192,72
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CONTÍNUA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SISRP Nº 27/2018 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 11/2018, VIGÊNCIA DE 11/10/2018 A 10/10/2020.						
174	25/02/2019	046/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CONFORME PROCESSO Nº 46/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, VIGÊNCIA DE 24/04/2018 A 23/04/2019.						
175	26/02/2019	14/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TELMA SILVA DE ARAÚJO	5.289,72	5.289,72	5.289,72	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2018 a 09/01/2019, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 14/2019 - RH.						
176	26/02/2019	14/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TELMA SILVA DE ARAÚJO	440,81	440,81	440,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2019 A 21/02/2019, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 14/2019 - RH.								
177	26/02/2019	14/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	TELMA SILVA DE ARAÚJO	1.910,18	0,00	0,00	1.910,18	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2018 A 09/01/2019, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 14/2019 - RH.								
178	26/02/2019	14/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TELMA SILVA DE ARAÚJO	1.910,18	1.910,18	1.910,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2019 A 21/02/2019, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº 14/2019 - RH.								
179	26/02/2019	13/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.818,01	0,00	0,00	0,00	2.818,01
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.								
180	26/02/2019	13/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	939,34	0,00	0,00	0,00	939,34
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.								
181	26/02/2019	13/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.586,92	0,00	0,00	0,00	1.586,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 07/03/2019 A 15/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.								
182	26/02/2019	13/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	528,97	0,00	0,00	0,00	528,97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07/03/2019 A 15/03/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02/2019.								
183	27/02/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	64,84	0,00	0,00	64,84	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE/PROPAGANDA. COMPETÊNCIA 2019.								
184	27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
185	27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
186	27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
187	27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
189	27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
190	27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGLEY FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 25/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
191	27/02/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	64,84	64,84	64,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE/PROPAGANDA. COMPETÊNCIA 2019.								
192	28/02/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	388,17	388,17	388,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A., REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>92</b>				<b>324.860,61</b>	<b>79.707,71</b>	<b>79.707,71</b>	<b>47.457,84</b>	<b>197.695,06</b>
	Ordinários:	75				61.523,10	52.222,19	52.222,19	3.311,67	5.989,24
	Estimativos:	9				163.496,06	16.889,34	16.889,34	388,17	146.218,55
	Globais:	8				99.841,45	10.596,18	10.596,18	43.758,00	45.487,27

