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):				ADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, PELA AQUI GÊNCIA CONTRATUAL, DE 29/11/2018 A 28/1:		ACESSÓRIOS PARA N	1anutenção da F	Frota do Coren-F	RN,
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 EMPEI 09/02/2019	NHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA	A JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PAR	A MINISTRAR CAPA	acitação em proce	SSOS ÉTICOS, NO	PERÍODO DE 05/02	2/2019 À
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 EMPE	NHADO A RUI ALVARES DE FARIA	A JÚNIOR, REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PAF	ra participar da	Capacitação em PF	OCESSOS 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 EMPE	nhado a joel dácio de souza	A MAIA, REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA	PARTICIPAR DA CA	PACITAÇÃO EM PROC	CESSOS 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	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI capacitação	ENHADO A FRANCISCO SALES DA em processo ético, no período de	SILVA TERCEIRO REFERENTE A 3 e 1/2 diárias 05/02/2019 a 08/02/2019.	para os conselhei	ros: Francisco Sale:	S DA SILVA TERC	EIRO ,para participa	r de
106 04/02/2019	057/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Manutenção e Conservação o Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5 de Wapcard Administradora de Cartões Eireli - Me	9.000,00	89,36	89,36	0,00	8.910,64
Histórico:				ADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, REFERENTE TRATUAL, DE 29/11/2018 A 28/11/2019.	A PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PARA MAN	iutenção da Fr	ota do Coren-RN,	CONFORME
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 EMPE BARBOSA E	ENHADO A IWAN FERNANDES DE SÃO PAULO DO POTENGI.	AZEVEDO PEREIRA REFERENTE À 1/2 DIÁRIA I	Para Conduzir V	ÆÍCULO, ACOMPANHA	ANDO A FISCALIZ	ação ao municípi	DE RUY
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 EMPE POTENGI. PI	ENHADO A MARIETA SOUSA TAVA ERÍODO DE 05/02/2019 Á 05/02/2	ARES EMÍDIO PINHEIRO REFERENTE À 1/2 DIÁI 2019.	RIA PARA REALIZA	r a fiscalização ao	O MUNICÍPIO DE	ruy barbosa e sã	O PAULO DO
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 EMPE JUNTAMENT	ENHADO A JORGE CARLOS DE AR E COM O CREMERN. PERÍODO DE	AÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PA E 06/02/2019 À 06/02/2019.	ara realizar ati'	VIDADES DE GESTÃO	NO MUNICÍPIO D	E CURRAIS NOVOS	
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:			ENHADO A LUCIANA CLÁUDIA AR DVOS. PERÍODO DE 06/02/2019 À	AÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA 06/02/2019.	A PARA REALIZAR I	FISCALIZAÇÃO EM CO	NJUNTO COM O (Cremern no munio	ΊΡΙΟ DE
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:			ENHADO A LUCIANA CLÁUDIA AR. À 07/02/2019.	AÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA	PARA REALIZAR F	TISCALIZAÇÃO NO MU	INICÍPIO DE AFON	NSO BEZERRA. PERÍC	DDO DE
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:			ENHADO A IWAN FERNANDES DE À 07/02/2019.	AZEVEDO PEREIRA REFERENTE À 1/2 DIÁRIA P	ara acompanhai	r fiscalização no	MUNICÍPIO DE AF	Fonso Bezerra. Pei	RÍODO DE
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 EMPE PERÍODO DE	ENHADO A MARIETA SOUSA TAVA E 11/02/2019.	ARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE Á 1/2 DIÁI	RIA PARA REALIZA	ar fiscalização no	HOSPITAL ANA B	EZERRA EM SANTA (CRUZ.
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 EMPE 11/02/2019.	enhado a Sandra Alves do n <i>a</i>	ASCIMENTO, REFERENTE Á 1/2 DIÁRIA PARA RE	ALIZAR FISCALIZA	AÇÃO NO HOSPITAL A	.na bezerra em :	SANTA CRUZ. PERÍO	DO DE
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 EMPE HOSPITAL A	ENHADO A IWAN FERNANDES DE NA BEZERRA EM SANTA CRUZ. PI	AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE Á 1/2 DIÁRIA I ERÍODO DE 11/02/2019.	Para Conduzir V	/EÍCULO, ACOMPANH.	ando realizaçã	o de fiscalização	NO
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:			ENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA I LINO. PERÍODO DE 07/02/2019 A	DO AMARAL - REFERENTA A 1/2 DIÁRIA PARA R 07/02/2019.	EALIZAR FISCALIZ	ação no município) de Santana do	MATOS, NO HOSPIT	ΓAL DR.
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:			ENHADO A FRANCISCO JALISSON 19 a 13/02/2019.	DE ALMEIDA E SILVA , para realizar atividad	de político representativ	/a em capacitação n	os municípios de C	urrais Novos e Patu,	no período
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 EMPE 13/02/2019.	enhado a Jair Góis Cavalcan	Π , para realizar atividade político representa	ntiva em capacitação no	os municípios de Cui	rrais Novos e Patu,	no período de 11/02	/2019 a
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 EMPE	enhado a Rui Alvares de Fari	A JÚNIOR para realizar atividade político rep	resentativa em capacita	ação no município d	e 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 EMPE 14/02/2019	enhado a Luciana Cláudia ar	AÚJO LINS CORREIA REFERENTE A 1/2 DIÁF	ria para realizar fis	SCALIZAÇÃO NO MU	JNICÍPIO DE PEDRO	O AVELINO. PERIODO	O DE
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 EMPE 14/02/2019	enhado a Iwan Fernandes de	AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁ	ria para realizar fi:	scalização no mi	UNICÍPIO DE PEDR	O AVELINO. PERIOD	O DE
122 12/02/2019	11/2019 - RH	H 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 EMPE	ENHADO A TACILA OLIVEIRA DE A	ARAÚJO, REFERENTE A FÉRIAS, PERÍODO D	E 19/02/2019 A 01/03/	2019, CONFORME F	PROCESSO Nº 11/20	019 - RH.	
123 12/02/2019	11/2019 - RH	H 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 EMPE	NHADO A TACILA OLIVEIRA DE A	RAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3	3), PERÍODO DE 1	9/02/2019 A 01/03/20	019, CONFORME F	PROCESSO Nº 11/201	l9 - 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:				D LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFEREN 117, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/201:		DE MATERIAL DE EXP	EDIENTE, CONFO	rme pregão eletr	ÔNICO Nº
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:			NHADO A SUNNY MAIA INFORMÁ Nº 02/2017, VIGÊNCIA DE 24/04	TICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 1º TERMO / /2018 A 23/04/2019.	ADITIVO AO CON	TRATO № 08/2017, C	CONFORME PROCE	ESSO № 46/2016, PR	REGÃO
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 EMPE 006/2018, PF	NHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIC ROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/20	D LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFEREN 1017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/201:	TE À AQUISIÇÃO 8.	DE MATERIAL DE EXP	EDIENTE, CONFO	rme pregão eletr	ÔNICO Nº
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 EMPE	NHADO A TELEMAR NORTE LEST	E S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA	, CONFORME DES	SPACHO DO JURÍDICO	Nº 21/2018. CON	MPETÊNCIA 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 EMPE	NHADO A CONSELHO FEDERAL D	E ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A ATUA	ALIZAÇÃO MONET	ÁRIA.			

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 EMPE INSTRUÇÃO	ENHADO A JOSÉ GOMES DA SILV. NOS PROCESSOS ÉTICOS. NO PE	A JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PAI RÍODO DE 15/02/2019 A 17/02/2019.	ra facilitar na (CAPACITAÇÃO JUNTO	AOS CONSELHEIR	OS E COMISSÃO DE	Ē
130 14/02/2019	02/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.05 - Serviços de Internet	1 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.126,90	647,90	647,90	0,00	3.479,00
Histórico:		VALOR EMPE INTERNET, C	ENHADO A CABO SERVIÇOS DE T CONFORME PROCESSO Nº 041/20	ELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO CO 118 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE	ONTRATO Nº 04/20 01/02/2018 A 01/0	19, PELA CONTRATAÇ 2/2020 .	ÃO DE EMPRESA I	especializada em	Serviço de
131 15/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.00 - Passagens Pessoal Civil	¹ PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	20.000,00	5.276,05	5.276,05	0,00	14.723,95
Histórico:		VALOR EMPE INFORMADA	ENHADO A PORTAL TURISMO E S A ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº (ERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO D 103/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE I	DE SERVIÇO DE FOI JUNTO A PRESIDÊN	RNECIMENTO DE PAS: ICIA, CONTRATO Nº (SAGENS AÉREAS, (09/2018, VIGÊNCI/	CONFORME ESTIMA A DE 28/08/2018 A 2	TIVA 27/08/2019.
132 15/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.00 - Passagens a Conselheiros	³ PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	15.000,00	1.442,04	1.442,04	0,00	13.557,96
Histórico:				ERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO D 103/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE I					
133 15/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.00 - Passagens - Colaboradores Eventuais	2 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.871,86	0,00	0,00	0,00	1.871,86
Histórico:		VALOR EMPE INFORMADA	ENHADO A PORTAL TURISMO E S ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº (ERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO D 03/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE :	DE SERVIÇO DE FOI JUNTO A PRESIDÊN	RNECIMENTO DE PAS: ICIA, CONTRATO Nº (SAGENS AÉREAS, 09/2018, VIGÊNCIA	CONFORME ESTIMA A DE 28/08/2018 A 2	TIVA 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 EMPE SERVIÇO Nº		LI - EPP - REFERENTE A FORNECIMENTO DE C	ARIMBO PARA ATE	nder as necessida	DES DESTA AUTAI	RQUIA, CONFORME	ORDEM DE

No	Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.807,48	2.807,48	2.807,48	0,00	0,00
Histório	co:				ANTOS GOMES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESI DER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	ENTAÇÃO DAS A	ATIVIDADES EXECUTA	DAS NO MÊS DE J	ANEIRO DE 2019. PR	OCESSO
136	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histório	co:				AÚJO MEDEIROS, REFERENTE À AUXÍLIO REPRE DER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	SENTAÇÃO DAS	ATIVIDADES EXECUT	ADAS NO MÊS DE	JANEIRO DE 2019. F	'ROCESSO
137	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.691,09	2.691,09	2.691,09	0,00	0,00
Histório	co:				IMA GUEDES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESEN R AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	ITAÇÃO DAS AT	IVIDADES EXECUTADA	as no mês de Jan	NEIRO DE 2019. PROC	CESSO DE
138	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histório	co:				A JÚNIOR, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTA R AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	ÇÃO DAS ATIVII	DADES EXECUTADAS I	NO MÊS DE JANEII	RO DE 2019. PROCES	SO DE
139	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	¹ FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histório	co:				IMARÃES, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇ R AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	ÇÃO DAS ATIVII	DADES EXECUTADAS N	IO MÊS DE JANEIF	RO DE 2019. PROCES	SO DE
140	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Auxílio Representação	1 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	415,30	415,30	415,30	0,00	0,00
Histório	co:		VALOR EMPE PROCESSO D	NHADO A FRANCISCO JALISSON DE PAGAMENTO Nº 08/2019. A FI	DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO R IM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTA	EPRESENTAÇÃC IRQUIA.) das atividades ex	ECUTADAS NO MÊ	S DE JANEIRO DE 20	119.
141	15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ 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:				ITAS SILVA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENT R AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	ΓΑÇÃO DAS ATIV	IDADES EXECUTADAS	S NO MÊS DE JANE	EIRO DE 2019. PROC	ESSO DE
142 15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	¹ JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:				A MAIA, REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃ R AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	O DAS ATIVIDAD	es executadas no	MÊS DE JANEIRO	DE 2019. PROCESSO) DE
143 15/02/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	1 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE PAGAMEN	NHADO A KATIUCIA ROSELI SILV NTO Nº 08/2019. A FIM DE ATEN	/A DE CARVALHO, REFERENTE À AUXÍLIO REPRI DER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	esentação das	ATIVIDADES EXECUT	radas no mês de	JANEIRO DE 2019.	PROCESSO
144 15/02/2019	035/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	55.066,05	1.864,02	1.864,02	0,00	53.202,03
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A EMPRESA BRASILEIRA	DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS	DE POSTAGENS,	CONFORME CONTRA	TO Nº 991245172	3.	
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 EMPE MIGUEL DO	ENHADO A IWAN FERNANDES DE GOSTOSO. PERÍODO DE 19/02/20	AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA P. 019 A 19/02/2019.	ara conduzir \	/EÍCULO ACOMPANHA	ANDO A FISCALIZA	ação no município) DE SÃO
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:			NHADO A ANA KATARINE DE OLI MIONE. PERÍODO DE 19/02/2019	VEIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZA A 19/02/2019.	ar fiscalização) NO MUNICÍPIO DE S	SÃO MIGUEL DO G	OSTOSO, NA UNIDA	DE DR.
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 EMPI JOSÉ DE CA	ENHADO A IWAN FERNANDES DE MPESTRE. PERÍODO DE 20/02/20	AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRI. 19 A 20/02/2019.	a para conduzir v	/EÍCULO ACOMPANH/	ANDO A FISCALIZA	ação no município	DE SÃO
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:			ENHADO A LUCIANA CLÁUDIA AR. E 20/02/2019 A 20/02/2019	AÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁR	ia para realizar f	iscalização na un	NIDADE DE SAÚDE	EM SÃO JOSÉ DE CA	AMPESTRE.
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:			ENHADO A IWAN FERNANDES DE ODO DE 22/02/2019 A 22/02/2019	AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRI.).	a para conduzir v	/EÍCULO ACOMPANH.	ANDO A FISCALIZA	AÇÃO NO MUNICÍPIO	DE NOVA
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:			ENHADO A LUCIANA CLÁUDIA AR. A 22/02/2019.	AÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁF	RIA PARA REALIZAR I	FISCALIZAÇÃO NO M	IUNICÍPIO DE NOV	A CRUZ. PERÍODO D	ÞΕ
151 18/02/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.05 002 - Taxas Diversas	^{2.} PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2.105,60	2.105,60	2.105,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI	ENHADO A PREFEITURA MUNICIP	AL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO D	DOS TERRENOS CAPI	M MACIO. COMPETÊ	NCIA 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:			ENHADO A ANA CRISTINA DE FRE O DE 22/02/2019 A 23/02/2019.	ITAS SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA P	ARA REALIZAR ATIVI	IDADES POLÍTICO RI	EPRESENTATIVA E	M VISITA TÉCNICA A	AO COREN-
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 EMPE	ENHADO A PREFEITURA MUNICIPA	AL DO NATAL, REFERENTE A TAXA DE LIXO E	TAXA DE LOCALIZAO	ção da sede do co	DREN-RN. COMPET	ÊNCIA 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 EMPE	ENHADO A ADRIANA MACEDO CAI	BRAL, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REA	LIZAR VISITA TÉCI	NICA AO COREN-PB.	PERÍODO DE 22/0	2/2019 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 EMPE PB. PERÍODO	NHADO A WALMIRA MARIA DE L D DE 22/02/2019 A 23/02/2019.	IMA GUEDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PA	ARA REALIZAR ATIV	IDADES POLÍTICO R	EPRESENTATIVA E	M VISITA TÉCNICA A	O COREN-
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 EMPE COREN-PB. P	NHADO A SILVIA HELENA DOS S ERÍODO DE 22/02/2019 A 23/02,	ANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA /2019.	Para realizar at	IVIDADES POLÍTICO	REPRESENTATIVA	. EM VISITA TÉCNICA	A AO
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:				IMA GUEDES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PA 2018-2021. PERÍODO DE 12/03/2019 A 15/03/2		O NO ENCONTRO DO	OS CONSELHEIROS	SECRETÁRIOS DOS	SISTEMA
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:			NHADO A GLAUTER SENA DE ME ERÍODO DE 18/03/2019 A 22/03/2	DEIROS, REFERENTE A 5 DIÁRIA PARA A PART 2019.	ticipação em curs	so de pós gradua(ção-mestrado pi	ROFISSIONAL JUNTO	· A UNB EM
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 EMPE	ENHADO A ALDEISE DE ASSIS CO	STA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA A VISIT	a Técnica ao C	COREN-PB. PERÍODO DI	E 22/02/2019 A 2	3/02/2019.	
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:				SOUZA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AO CONTRATO Nº 15/2017, VIGÊNCIA DE 02/07,			Calização da S	ubseção de Pau D	OOS
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 EMPE ELETRÔNICA	ENHADO A NATAL TECNOLOGIA E N, CONFORME 3º TERMO ADITIVO	E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃ D AO CONTRATO Nº 03/2015, VIGÊNCIA 01/05/20	O DE EMPRESA I 018 A 30/04/201	especializada na pri 9.	estação de ser	VIÇO DE SEGURANO	ÇA
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:		OPERAÇÃO D	DE SISTEMA INFORMATIŽADO VIJ	DFGT S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMP A INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POI RME CONTRATO № 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08	R MEIO DE CART	ÃO MAGNÉTICO NAS R	e gestão de Fr Edes de Abasti	OTA, COM IMPLANT ECIMENTOS CREDEI	AÇÃO E NCIADOS
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 EMPE ORDINÁRIA		IIMARÃES, PELA PARTICIPAÇÃO DA 539ª REUNIÁ	ĂO ORDINÁRIA F	PLENÁRIA, REALIZADA I	EM 19/12/2018. (CONFORME ATA 539	9ª REUNIÃO
164 19/02/2019	39/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 003 - Locação de Bens Intangíveis	^{2.} INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	41.998,00	0,00	0,00	41.998,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TECNOLÓGIO 039/2018.	ENHADO A INCORP TECHNOLOGY CO DOS SISTEMAS INCORPWARE	' INFORMÁTICA LTDA, PELA CONTRATAÇÃO DE E E E INCORPNET, CONTRATO № 16/2018, COM V	MPRESA ESPECI IGÊNCIA DE 07/	ALIZADA NA PRESTAÇÂ 12/2018 A 06/12/2019,	O DE SERVIÇOS CONFORME PRO	DE MANUTENÇÃO E CESSO DE LICITAÇÃ	E SUPORTE ÃO Nº

Nº Data	Processo	Тіро	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 EMPE	NHADO A FRANCISCO SALES DA	SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁR	IAS PARA PARTICIF	PAR 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 EMPE	NHADO A RUI ALVARES DE FARIA	A JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PAF	ra 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 EMPE	nhado a Joel Dácio de Souza	A MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA F	PARTICIPAR DA 541	a 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 EMPE AO COREN-PI		AÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁR	RIAS PARA PARTICI	PAR DE ATIVIDADES I	POLITICO REPRES	ENTATIVA EN VISIT	TA TÉCNICA
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:		CONTINUADO		CEIRIZADOS EIRELI - EPP, CONFORME SOLICIT E HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MATERIA					
170 21/02/2019	029/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 003 - Locação de Bens Intangíveis	2. 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:				CA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMF T, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRA				TRATIVA E FINANC	CEIRA,
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 EMPEI AUTARQUIA.	NHADO A PREFEITURA MUNICIPA	AL DO NATAL, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNI	eo da taxa de l:	IXO/2019, REFERE AO	LOTE 05 QUADRA	A DO TERRENO DES	STA
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:			NHADO A COBEL - COMÉRCIO DE ONTRATO Nº 07/2018, VIGÊNCIA	BEBIDAS EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNEC A DE 01/08/2018 A 31/07/2019.	CIMENTO DE ÁGUA	A MINERAL PARA A SEI	DE DO COREN-RN	E AS SUBSEÇÕES,	
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:			O PREVENTIVA E CORRETIVA, CO	ENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE À NFORME PREGÃO ELETRÔNICO SISRP № 27/20					GÊNCIA DE
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:			NHADO A SUNNY MAIA INFORMÁ № 02/2017, VIGÊNCIA DE 24/04,	TICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 1º TERMO / /2018 A 23/04/2019.	ADITIVO AO CON	ΓRATO № 08/2017, CC	ONFORME PROCES	SSO Nº 46/2016, PF	REGÃO
175 26/02/2019	14/2019 - RH	H 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:			NHADO A TELMA SILVA DE ARAÚ O DE TRABALHO, PROCESSO №	JO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O 14/2019 - RH.	PERÍODO AQUISI	TIVO DE 10/01/2018 a	a 09/01/2019, CO	NFORME TERMO DI	E RESCISÃO
176 26/02/2019	14/2019 - RH	H 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:		MPENHADO A TELMA SILVA DE ARAU O DO CONTRATO DE TRABALHO, PR	ÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONA OCESSO № 14/2019 - RH.	IS, PARA O PERÍODO	AQUISITIVO DE 09/0	01/2019 A 21/02/2	019, CONFORME TE	RMO DE
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:		MPENHADO A TELMA SILVA DE ARAL RATO DE TRABALHO, PROCESSO N	ÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3 2 14/2019 - RH.	r), PERÍODO AQUISITI	VO DE 10/01/2018 A	. 09/01/2019, CON	FORME TERMO DE	RESCISÃO
178 26/02/2019	14/2019 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	TELMA SILVA DE ARAÚJO	1.910,18	1.910,18	1.910,18	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A TELMA SILVA DE ARAL RATO DE TRABALHO, PROCESSO Nº	ÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3 ? 14/2019 - RH.	r), PERÍODO AQUISITI	VO DE 10/01/2019 A	. 21/02/2019, CON	FORME TERMO DE	RESCISÃO
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
listórico:		//PENHADO A LIANA BRANDÃO VARE RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02,	ELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRI /2019.	AS VENCIDAS, PARA (O PERÍODO DE 11/03	s/2019 A 25/03/20	19, CONFORME PRO	CESSO Nº
180 26/02/2019	13/2019 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	939,34	0,00	0,00	0,00	939,34
Histórico:	VALOR EN PROCESS	⁄IPENHADO A LIANA BRANDÃO VARE O № 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGA	ELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABO MENTO DE 02/2019.	NO DE FÉRIAS (1/3),	PARA O PERÍODO DE	E 11/03/2019 A 25,	/03/2019, CONFORM	IE
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:		1PENHADO A MARCOS CÉSAR MAUR RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 02,	IÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE ÀS FÉ /2019.	RIAS VENCIDAS, PARA	A O PERÍODO DE 07/	03/2019 A 15/03/2	2019, CONFORME PF	OCESSO Nº
182 26/02/2019	13/2019 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - 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 EMPE PROCESSO N	NHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍ º 13/2019 - RH, FOLHA DE PAGAI	CIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE AO ABONO D MENTO DE 02/2019.	DE FÉRIAS (1/3)), PARA O PERÍODO DE	07/03/2019 A 15	5/03/2019, CONFORM	1E
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 EMPE	NHADO A PREFEITURA MUNICIPA	AL DE CAICÓ, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PA	ra publicidad	DE/PROPAGANDA. COMF	PETÊNCIA 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:			NHADO A SILVIA HELENA DOS SA CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA	ANTOS GOMES, REFERENTE A JETON PARA PARTIO PAGAMENTO DE JETON.	Cipação na 76	a reunião extraordi	inária de Plen	ÁRIA QUE OCORREU	DIA
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 EMPE 25/02/2019,	NHADO A WALMIRA MARIA DE LI CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA	MA GUEDES, REFERENTE A JETON PARA PARTICI PAGAMENTO DE JETON.	PAÇÃO NA 76ª	REUNIÃO EXTRAORDIN	ÁRIA DE PLENÁF	ria que ocorreu d	IA
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:			NHADO A JORGE CARLOS DE ARA CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA	NÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON PARA PART PAGAMENTO DE JETON.	TICIPAÇÃO NA I	76ª REUNIÃO EXTRAOR	DINÁRIA DE PLE	nária que ocorre	U DIA
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:			NHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUI CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA	MARÃES, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇ PAGAMENTO DE JETON.	ÃO NA 76ª REU	inião extraordinári.	a de Plenária (QUE OCORREU DIA	

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188 27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 Daniele Leitão Lourenço	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DANIELE LEITÃO LOUI AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO	RENÇO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇ D DE JETON.	ÃO NA 76ª REUN	íão extraordinári	A DE PLENÁRIA QI	JE OCORREU DIA 25	5/02/2019,
189 27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	² SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A SELMA MARIA FREIRE CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA	DE MORAIS SILVA, REFERENTE A JETON PARA PAGAMENTO DE JETON.	PARTICIPAÇÃO NA	4 76ª REUNIÃO EXTR	AORDINÁRIA DE F	PLENÁRIA QUE OCOF	RREU DIA
190 27/02/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2 EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A EDGLEY FERREIRA DA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO	SILVA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇ D DE JETON.	ÃO NA 76ª REUNI	ão extraordinári.	a de plenária QI	JE OCORREU DIA 25	/02/2019,
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 EMPI		AL DE CAICÓ, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA	Para Publicidai	DE/PROPAGANDA. CO	MPETÊNCIA 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:		OPERAÇÃO I	DO SISTEMA INFORMATIŽADO VI	FGT S. A., REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EM A INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO PO RME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/0	OR MEIO DE CART	TÃO MAGNÉTICO NAS	REDES DE ABAST	OTA, COM IMPLANT ECIMENTO CREDEN	AÇÃO E CIADOS

Total de empenhos:	92	324.860,61	79.707,71	79.707,71	47.457,84	197.695,06
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

Impresso em: 27/03/2019 08:48

Página:16/16