

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	08/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO SERI´DO E DO ALTO OESTE POTIGUAR. PERÍODO 12/03/2019 À 16/03/2019.								
194	08/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS NA REGIÃO DO SERI´DO E DO ALTO OESTE POTIGUAR. PERÍODO 12/03/2019 À 16/03/2019.								
195	08/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS REPRESENTATIVAS JUNTO A DIRETORIA NA REGIÃO DO SERI´DO E DO ALTO OESTE POTIGUAR. PERÍODO 12/03/2019 À 16/03/2019.								
196	08/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS A GESTÃO DE PESSOAS. PERÍODO DE 12/03/2019 A 16/03/2019.								
197	08/03/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.554,02	2.554,02	2.554,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO DO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 02/2019.										
198	08/03/2019	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR POR MOTIVO DE SALDO INSUFICIENTE NO RESTO A PAGAR Nº 774/2018.										
199	11/03/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2019, PERÍODO DE 11/03/2019 ATÉ 09/04/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.										
200	11/03/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2019, PERÍODO DE 11/03/2019 ATÉ 09/04/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.										
201	11/03/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2019, PERÍODO DE 11/03/2019 ATÉ 09/04/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.										
202	11/03/2019	02/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	377,68	377,68	377,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 02/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, VIGÊNCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2020 .								
203	11/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 05/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
204	11/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 12/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
205	11/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 05/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
206	11/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 12/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
207	11/03/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 05/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
208	11/03/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 12/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
209	12/03/2019	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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
210	12/03/2019	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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
211	12/03/2019	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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
212	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
213	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
214	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
215	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
216	12/03/2019	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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
217	12/03/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANIELE LEITÃO LOURENÇO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
218	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
219	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
220	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DAMASCENO DA ROCHA, REFERENTE A JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU DIA 24/01/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETON.								
221	12/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 02/2019 ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS.								
222	12/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ. PERÍODO DE 12/03/2019 A 16/03/2019.								
223	12/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE À 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO OESTE POTIGUAR E NA REGIÃO DO SERIDÓ. PERÍODO DE 12/03/2019 A 16/03/2019.								
224	12/03/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 02/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS.								
225	13/03/2019	015/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	83.555,12	0,00	0,00	0,00	83.555,12
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRADORA, FOLHA 57, PROCESSO Nº 015/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME O CONTRATO Nº 005/2019, VIGÊNCIA DE 11/02/2019 A 11/02/2020.								
226	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40	3.239,40	3.239,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À 15 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
227	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE À 11 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
228	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.591,42	2.491,75	2.491,75	99,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE Á 15 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
229	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACEDO CABRAL	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE Á 15 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
230	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE Á 8 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
231	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE Á 7 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
232	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE Á 5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
233	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	581,42	581,42	581,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE Á 3 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
234	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	498,36	498,36	498,36	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, REFERENTE Á 3 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
235	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE Á 3 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
236	14/03/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE Á 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO À REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
237	19/03/2019	44/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME ( WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	8.121,66	0,00	0,00	0,00	8.121,66
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME ( WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2019.								
238	19/03/2019	44/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME ( WC COMÉRCIO E SERVIÇOS)	843,33	0,00	0,00	0,00	843,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME ( WC COMÉRCIO E SERVIÇOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2019.								
239	19/03/2019	45/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	218,16	61,00	61,00	0,00	157,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO A H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019.								
240	19/03/2019	45/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	441,83	68,50	68,50	0,00	373,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A H & G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2019.								
241	19/03/2019	46/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	2.126,66	0,00	0,00	0,00	2.126,66
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATO Nº 07/2019.								
242	19/03/2019	46/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	303,41	0,00	0,00	0,00	303,41
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATO Nº 07/2019.								
243	19/03/2019	47/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	IMPEVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	1.818,66	0,00	0,00	0,00	1.818,66
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPEVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019.								
244	19/03/2019	48/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME	5.133,33	0,00	0,00	0,00	5.133,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ACAS - PROVIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2019.								
245	19/03/2019	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 À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. PERÍODO DE 20/03/2019 À 22/03/2019.								
246	19/03/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. PERÍODO DE 20/03/2019 A 22/03/2019.								
247	19/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
248	19/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
249	19/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
250	19/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
251	19/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
252	19/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
253	19/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
254	19/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.								
255	20/03/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Escola & Escritório Livraria e Papelaria LTDA - ME	149,55	0,00	0,00	149,55	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.								
256	20/03/2019	49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018.								
257	20/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Luane Araujo da Silva	195,56	195,56	195,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANE ARAUJO DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGAR EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.								
258	20/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ivonete Obregon Rodrigues Pinto	179,08	179,08	179,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVONETE OBREGON RODRIGUES PINTO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.								
259	20/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vivian Darsiara da Costa Andrade	60,94	60,94	60,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIVIAN DARSIARA DA COSTA ANDRADE, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGAR EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.								
260	20/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Jemylle Carla de Franca Alves	80,02	0,00	0,00	80,02	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JEMYLLE CARLA DE FRANCA ALVES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO TAXA DE CARTEIRA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.								
261	20/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Maria Gerlania da Silva Araujo	44,09	44,09	44,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA GERLANIA DA SILVA ARAUJO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2019.								
262	21/03/2019	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, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS JOÃO MARIA EVANGELISTA EM SÃO VICENTE.								
263	22/03/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	149,55	149,55	149,55	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 06/2018, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	25/03/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 03/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.								
265	26/03/2019	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 NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO COFEN E PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DE QUALIDADE. PERÍODO DE 26/03/2019 À 29/03/2019.								
266	26/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO FÓRUM ESTADUAL DE QUALIDADE. PERÍODO DE 28/03/2019 À 29/03/2019.								
267	26/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ROP DESCENTRALIZADA DO COFEN.								
268	27/03/2019	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 A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHO E SÃO TOMÉ. PERÍODO DE 26/03/2019 A 26/03/2019.								
269	27/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHO E SÃO TOMÉ. PERÍODO DE 26/03/2019 A 26/03/2019.								
270	27/03/2019	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 NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHO E SÃO TOMÉ. PERÍODO DE 26/03/2019 A 26/03/2019.								
271	27/03/2019	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 A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI. PERÍODO DE 28/03/2019 A 28/03/2019.								
272	27/03/2019	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 A 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI. PERÍODO DE 28/03/2019 A 28/03/2019.								
273	27/03/2019	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 NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAPI. PERÍODO DE 28/03/2019 A 28/03/2019.								
274	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.693,32	2.693,32	2.693,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.								
275	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	897,77	897,77	897,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.								
276	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA APARECIDA DE PAULA	1.809,85	1.809,85	1.809,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.										
277	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	603,28	603,28	603,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.										
278	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	885,99	885,99	885,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.										
279	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	295,33	295,33	295,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.										
280	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.061,10	1.061,10	1.061,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 10/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.										
281	28/03/2019	18/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 10/04/2019, CONFORME PROCESSO Nº 18/2019 - RH.										
282	29/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVA NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.								
283	29/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORIA EM VISITA AOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.								
284	29/03/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA À SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ PARA TRATATIVAS JUNTO AOS EMPREGADOS. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.								
285	29/03/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE DE GESTÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.								
286	29/03/2019	29/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.086,05	0,00	0,00	0,00	3.086,05
Histórico:		EMPENHO REFERENTE A REAJUSTE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL/FINANCEIRO DO COREN/RN, RELATIVO AO ANO DE 2019 (JANEIRO A NOVEMBRO/2019), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2015.								
287	29/03/2019	29/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,55	0,00	0,00	0,00	280,55
Histórico:		EMPENHO REFERENTE A REAJUSTE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL/FINANCEIRO DO COREN/RN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>95</b>		<b>164.364,33</b>	<b>56.286,83</b>	<b>56.286,83</b>	<b>2.278,24</b>	<b>105.799,26</b>
		Ordinários:		84		58.435,57	56.157,33	56.157,33	2.278,24	0,00
		Estimativos:		8		19.007,04	129,50	129,50	0,00	18.877,54
		Globais:		3		86.921,72	0,00	0,00	0,00	86.921,72