

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	01/04/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA 4ª TURMA DO TRF 5 REGIÃO EM RECIFE-PE. PERÍODO DE 01/04/2019 À 02/04/2019.								
289	02/04/2019	36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A FACILITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO COREN-RN. NO PERÍODO DE 03/04/2019 A 06/04/2019.								
290	03/04/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS. NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 06/04/2019.								
291	03/04/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS. NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 06/04/2019.								
292	03/04/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.							
293	03/04/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM CRLV DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.							
294	03/04/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	65,96	65,96	65,96	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN.							
295	03/04/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.430,63	2.430,63	2.430,63	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 03/2019.							
296	03/04/2019	10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.447,00	444,15	444,15	0,00	5.002,85
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.							
297	03/04/2019	10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	276,00	84,00	84,00	0,00	192,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.							
298	04/04/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00	348,00	348,00	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 À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR VEÍCULO NA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU. PERÍODO DE 04/04/2019 À 05/04/2019.								
299	04/04/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU. PERÍODO DE 04/04/2019 À 05/04/2019.								
300	04/04/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ E MACAU. PERÍODO DE 04/04/2019 À 05/04/2019.								
301	04/04/2019	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	1.039,64	0,00	0,00	0,00	1.039,64
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.								
302	04/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	253,90	253,90	253,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 006/2019 - PROJUR.								
303	05/04/2019	10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À EMPENHO COMPLEMENTAR.								
304	05/04/2019	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 CONDUÇÃO DE VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS. NO DIA 09/04/2019.								
305	05/04/2019	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS. NO DIA 09/04/2019.								
306	05/04/2019	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 FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS. NO DIA 09/04/2019.								
307	05/04/2019	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 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO-MESTRADO PROFISSIONAL JUNTO A UNB EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 19/04/2019.								
308	08/04/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS para distribuição de memoriais junto ao STJ e atendimento da sessão de julgamento de processos. PERÍODO DE 09/04/2019 À 12/04/2019.								
309	08/04/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA. PERÍODO DE 15/04/2019 À 17/04/2019.								
310	05/04/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	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 ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADORS.							
311	09/04/2019	09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00	230,00	230,00	0,00	1.970,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS							
312	09/04/2019	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 A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
313	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.594,72	1.594,72	1.594,72	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
314	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.491,75	2.491,75	2.491,75	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 12 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
315	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.							
316	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
317	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
318	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
319	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
320	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
321	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
322	09/04/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACEDO CABRAL	1.993,50	0,00	0,00	0,00	1.993,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
323	10/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	364,90	351,10	351,10	13,80	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 008/2019 - PROJUR.								
324	10/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 008/2019 - PROJUR.								
325	11/04/2019	40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RICCI SERVICES EIRELI - EPP	269,14	269,14	269,14	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 002/2019.								
326	12/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	332,88	332,88	332,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 009/2019 - PROJUR.								
327	12/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	271,17	271,17	271,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 010/2019 - PROJUR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	12/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	106,12	106,12	106,12	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 007/2019 - PROJUR.							
329	12/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	24,56	24,56	24,56	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 007/2019 - PROJUR.							
330	12/04/2019	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 CONDUÇÃO DE VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAZINHO E PEDRA GRANDE. NO DIA 16/04/2019.							
331	12/04/2019	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 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAZINHO E PEDRA GRANDE. NO DIA 16/04/2019.							
332	12/04/2019	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAZINHO E PEDRA GRANDE. NO DIA 16/04/2019.							
333	12/04/2019	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 CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAIPU E PEDRA PRETA. NO DIA 18/04/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	12/04/2019	01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAIPU E PEDRA PRETA. NO DIA 18/04/2019.							
335	12/04/2019	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAIPU E PEDRA PRETA. NO DIA 18/04/2019.							
336	15/04/2019	01/2019 - ADM	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Histórico:			EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 01/2019 - ADM.							
337	16/04/2019	55/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.							
338	16/04/2019	56/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.							
339	16/04/2019	57/2019	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 PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.							
340	17/04/2019	17/2016 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	3.411,44	0,00	0,00	0,00	3.411,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, COM VIGÊNCIA DE 01/05/2019 A 30/04/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 39/2019 – ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2015. EMPENHO PARA SER UTILIZADO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.										
341	17/04/2019	02/2017 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	4.261,23	0,00	0,00	0,00	4.261,23
Histórico: VALOR EMPENHADO A SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, REFERENTE AO 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, PARA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DO DIA 16/04/2019 - ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 46/2016.										
342	17/04/2019	013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	618,40	141,74	141,74	0,00	476,66
Histórico: VALOR EMPENHADO A WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME, PELO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DESTA REGIONAL.										
343	17/04/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS. NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 25/04/2019.										
344	17/04/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS CHEFES DAS PROCURADORIAS JURÍDICAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. NO PERÍODO DE 23/04/2019 A 26/04/2019.										
345	22/04/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA NURSING NOW, NO AUDITÓRIO DA FIOCRUZ-BRASÍLIA. PERÍODO DE 23/04/2019 À 25/04/2019.										
346	22/04/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	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, REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO PROCESSO DE DISCUSSÃO E CAPACITAÇÃO EM OFICINA PROMOVIDA PELO COFEN, NO AUDITÓRIO DA OPAS EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 24/04/2019 À 27/04/2019.								
347	22/04/2019	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 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
348	22/04/2019	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 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
349	22/04/2019	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 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
350	22/04/2019	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
351	22/04/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
352	22/04/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
353	22/04/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
354	22/04/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
355	22/04/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
356	22/04/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
357	22/04/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A JETON PARA A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
358	22/04/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
359	24/04/2019	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 02/2019, PERÍODO DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.								
360	24/04/2019	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 02/2019, PERÍODO DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.								
361	24/04/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2019, PERÍODO DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.								
362	24/04/2019	56/2017-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NATAL INOX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	584,40	584,40	584,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NATAL INOX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 004/2019.								
363	24/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO COMPLEMENTAR À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO 007/PROJUR, ONDE FALTOU EMPENHAR A QUANTIA DE R\$ 1,00.								
364	24/04/2019	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 A PARTICIPAÇÃO NA 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 21/02/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
365	24/04/2019	60/2019	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 COMPLEMENTO DA DIÁRIA DE EMPENHO Nº 345 POR NECESSIDADE DE CONTINUAR EM BRASÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE DESPACHOS JUNTO AO CONSELHO FEDERAL. PERÍODO DE 25/04/2019 A 26/04/2019.								
366	24/04/2019	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:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 04/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.								
367	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIANA CRISTINA SILVA	1.325,66	1.325,66	1.325,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 21/05/2019 A 19/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.								
368	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA	441,89	441,89	441,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 21/05/2019 A 19/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.								
369	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	1.057,94	1.057,94	1.057,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 21/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.								
370	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	352,65	352,65	352,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 21/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.								
371	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.350,99	2.350,99	2.350,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.								
372	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	1.587,59	1.587,59	1.587,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 25/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.								
373	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 25/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.

374	29/04/2019	23/2019/RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	1.058,39	1.058,39	1.058,39	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 06 A 25/05/2019, CONFORME PROCESSO Nº 23/2019 - RH, FOLHA DE PAGAMENTO DE 04/2019.

375	30/04/2019	62/2019	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 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO-MESTRADO PROFISSIONAL JUNTO A UNB EM BRASÍLIA. PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019.

Total de empenhos:	88					84.091,81	54.834,28	54.834,28	13,80	29.243,73
Ordinários:	83					65.350,41	53.934,39	53.934,39	13,80	11.402,22
Estimativos:	4					8.541,40	899,89	899,89	0,00	7.641,51
Globais:	1					10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

