

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	01/07/2019	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 336 POR EQUÍVOCO NA COLOCAÇÃO DE RUBRICA.								
565	02/07/2019	10/2014 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Histórico:		EMPENHO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2014, CELEBRADO COM A EMPRESA G TRIGUEIRO LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 148, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014.								
566	02/07/2019	10/2014 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
Histórico:		EMPENHO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2014, CELEBRADO COM A EMPRESA G TRIGUEIRO LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 148, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2014.								
567	05/07/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIA PARA ATUAR NO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ POR RAZÃO DE FÉRIAS DO EMPREGADO ÁLVARO, DE 07/07/2019 A 12/07/2019. PROCESSO DE PGTO Nº 095/2019.								
568	08/07/2019	14/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	108,25	0,00	0,00	108,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE Á HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.						
569	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
570	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
571	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
572	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.						
573	08/07/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
574	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
575	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
576	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
577	08/07/2019	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 JETONS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 544ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE OCORREU NO DIA 23/05/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON.								
578	08/07/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.355,60	2.355,60	2.355,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 06/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	09/07/2019	11/2019 - GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANA MACEDO CABRAL	7.987,68	7.987,68	7.987,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE FORMA INDENIZATÓRIA, CONFORME DESPACHO Nº 25/2019 (FL.50).								
580	11/07/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.159,60	2.159,60	2.159,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
581	11/07/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.993,40	1.993,40	1.993,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
582	11/07/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
583	11/07/2019	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 A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
584	11/07/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54	747,54	747,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	11/07/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.079,78	1.079,78	1.079,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 6 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
586	15/07/2019	14/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	108,25	108,25	108,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
587	17/07/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA D'ANTA E PASSA E FICA. NO DIA 15/07/2019.								
588	17/07/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO. NO DIA 24/07/2019.								
589	17/07/2019	91/2019	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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA D'ANTA E PASSA E FICA. NO DIA 15/07/2019.								
590	17/07/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA D'ANTA E PASSA E FICA. NO DIA 15/07/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	17/07/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO. NO DIA 24/07/2019.								
592	17/07/2019	97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR NO ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO EM MOSSORÓ POR RAZÃO DE FÉRIAS DO EMPREGADO ÁLVARO. NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 27/07/2019.								
593	17/07/2019	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 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 19/07/2019.								
594	18/07/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO MODERADORA NA MESA NO I ENCONTRO PARAIBANO DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO COREN-PB. NO DIA 19/07/2019.								
595	18/07/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019.								
596	18/07/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A PRESIDENTE NO I ENCONTRO PARAIBANO DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO COREN-PB. NO DIA 19/07/2019.								
597	18/07/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	664,48	664,48	664,48	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.								
598	22/07/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.								
599	22/07/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 10/08/2019.								
600	22/07/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA EMBARQUE NO AEROPORTO E PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.								
601	22/07/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 10/08/2019.								
602	22/07/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 10/08/2019.								
603	22/07/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	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 MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 06/08/2019 A 08/08/2019.								
604	22/07/2019	99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO E PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.								
605	22/07/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 DIÁRIA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO E PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS EM ARACAJU. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.								
606	22/07/2019	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 A TAXA DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 07/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ.								
607	23/07/2019	101/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A , REFERENTE À DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
608	23/07/2019	10/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	1.527,37	0,00	0,00	0,00	1.527,37
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 72/2019 - ADMINISTRAÇÃO, PROCESSO Nº 10/20218 - ADM.								
609	23/07/2019	13/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AS PASSAGENS DESTINADAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 83/2019 - CONTROLADORIA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. SUPLEMENTANDO O EMPENHO 376/2019.								
610	24/07/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ-RN. NO DIA 25/07/2019.								
611	24/07/2019	52/2019	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 NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ-RN. NO DIA 25/07/2019.								
612	25/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	83,46	0,00	0,00	0,00	83,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
613	25/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	144,48	0,00	0,00	0,00	144,48
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
614	25/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	135,42	0,00	0,00	0,00	135,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
615	25/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	60,96	0,00	0,00	0,00	60,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
616	26/07/2019	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	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.								
617	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALDEISE DE ASSIS COSTA	75,68	0,00	0,00	0,00	75,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 24/06/2019 A 08/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
618	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	25,23	0,00	0,00	0,00	25,23
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
619	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	106,79	0,00	0,00	0,00	106,79
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
620	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), , CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
621	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIANA CRISTINA SILVA	76,36	0,00	0,00	0,00	76,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 21/05/2019 A 19/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.										
622	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA	25,45	0,00	0,00	0,00	25,45
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.										
623	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	74,13	0,00	0,00	0,00	74,13
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.										
624	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.										
625	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.										
626	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.										
627	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 19/06/2019 E 18/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
628	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	41,73	0,00	0,00	0,00	41,73
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
629	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
630	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	50,28	0,00	0,00	0,00	50,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
631	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	62,62	0,00	0,00	0,00	62,62
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 10/06/2019 A 19/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
632	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
633	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	60,94	0,00	0,00	0,00	60,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/05/2019 A 21/05/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
634	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
635	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	IRAN VITAL DA SILVA	162,54	0,00	0,00	0,00	162,54
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 17/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
636	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
637	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	113,12	0,00	0,00	0,00	113,12
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
638	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	37,71	0,00	0,00	0,00	37,71
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
639	26/07/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00	435,00	435,00	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 A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A PRESIDENTE EM NATAL-RN. NO PERÍODO DE 29/07/2019 A 30/07/2019.								
640	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17/06/2019 A 01/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
641	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	66,63	0,00	0,00	0,00	66,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
642	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 06/05/2019 A 25/05/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
643	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	30,49	0,00	0,00	0,00	30,49
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
644	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 19/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
645	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
646	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
647	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	51,46	0,00	0,00	0,00	51,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
648	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	51,03	0,00	0,00	0,00	51,03
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
649	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	17,01	0,00	0,00	0,00	17,01
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
650	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	40,58	0,00	0,00	0,00	40,58
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 22/07/2019 A 26/07/2019, CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
651	26/07/2019	39/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	13,53	0,00	0,00	0,00	13,53

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO COMPLEMENTO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RN, PROCESSO Nº 46217.003779/2019-070, FLS. 84-89, PROCESSO Nº 39/2019 - RH.								
652	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KATARINE DE OLIVEIRA	2.175,91	2.175,91	2.175,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 19/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.								
653	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ANA KATARINE DE OLIVEIRA	725,30	725,30	725,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.								
654	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.311,82	1.311,82	1.311,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 24/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.								
655	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	437,27	437,27	437,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.								
656	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	874,55	874,55	874,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.								
657	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	6.366,93	6.366,93	6.366,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 29/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.										
658	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.122,31	2.122,31	2.122,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.										
659	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	2.610,72	2.610,72	2.610,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 19/08/2019 A 01/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.										
660	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	870,24	870,24	870,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.										
661	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.737,03	1.737,03	1.737,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIANA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 12/08/2019 A 16/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.										
662	26/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	579,01	579,01	579,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.										
663	29/07/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.562,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AS PASSAGENS DESTINADAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 83/2019 - CONTROLADORIA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2018. SUPLEMENTANDO O EMPENHO 376/2019.								
664	30/07/2019	40/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	2.486,40	2.486,40	2.486,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 40/2019 - RH.								
665	30/07/2019	41/2018 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 20/2019.								
666	30/07/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUE COMPLEMENTA A DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.								
667	30/07/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUE COMPLEMENTA A DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.								
668	31/07/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA COMO ATIVIDADE DE PRÉ-EVENTO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 05/08/2019.								
669	31/07/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.								
670	31/07/2019	72/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 10/08/2019.								
671	31/07/2019	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	315,87	0,00	0,00	0,00	315,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2019.								
672	31/07/2019	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	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2019.								
673	31/07/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.								
674	31/07/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM PRÉ EVENTO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 05/08/2019.								
675	31/07/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.

676	31/07/2019	99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
-----	------------	---------	-----------	----------------------------------------------------	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.

677	31/07/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
-----	------------	---------	-----------	----------------------------------------------------	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.

Total de empenhos:	114					151.568,23	59.091,93	59.091,93	4.250,25	88.226,05
Ordinários:	108					70.538,86	59.091,93	59.091,93	688,25	10.758,68
Estimativos:	5					78.329,37	0,00	0,00	3.562,00	74.767,37
Globais:	1					2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

