

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	01/08/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	728,00	331,55	331,55	396,45	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 07/2019, PERÍODO DE 31/07/2019 ATÉ 30/08/2019, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.							
679	01/08/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	994,00	380,00	380,00	614,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 07/2019, PERÍODO DE 31/07/2019 ATÉ 30/08/2019, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.							
680	01/08/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 07/2019, PERÍODO DE 31/07/2019 ATÉ 30/08/2019, EM FAVOR DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2019.							
681	01/08/2019	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 AO AEROPORTO EM JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 04/08/2019.							
682	01/08/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE 1/2 DIÁRIA POR COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 11º SENAFIS. NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019.								
683	01/08/2019	28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	3.137,28	0,00	0,00	0,00	3.137,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, DE FORMA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 173/2019, POR MOTIVO DE O VALOR EMPENHADO SER INSUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO. CONFORME MEMORANDO Nº 87/2019 - CONTROLADORIA.								
684	01/08/2019	09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019.								
685	01/08/2019	09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, PROCESSO 09/2019.								
686	02/08/2019	03/2019 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JGE Administração de Pessoal e Serviços LTDA.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JGE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA, RETIRADA DE MATERIAL ORGÂNICO DOS LOTES DE PROPRIEDADE DO COREN-RN.								
687	02/08/2019	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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 16/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	02/08/2019	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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 16/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								
689	02/08/2019	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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA QUE OCORREU NO DIA 16/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE JETON.								
690	06/08/2019	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	402,94	402,94	402,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2019.								
691	06/08/2019	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	17,18	17,18	17,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2019.								
692	06/08/2019	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	407,31	407,31	407,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019.								
693	06/08/2019	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	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019.								
694	06/08/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019.								
695	06/08/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE RH DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 16/08/2019.								
696	08/08/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.407,18	2.407,18	2.407,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL E FIXA, CONFORME DESPACHO JURÍDICO Nº 21/2018. COMPETÊNCIA 07/2019.								
697	09/08/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE RH COFEN EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 16/08/2019.								
698	12/08/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE ENFERMAGEM, PL 30 HORAS EM BRASÍLIA. NO PERÍODO 19/08/2019 A 20/08/2019.								
699	12/08/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GOMES CAVALCANTE	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANO GOMES CAVALCANTE, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE ENFERMAGEM, PL 30 HORAS EM BRASÍLIA. NO PERÍODO 20/08/2019 A 21/08/2019. PROCESSO Nº 105/2019								
700	13/08/2019	12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE A MULTA DEVIDO A PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 117361, EMPRESA NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.								
701	14/08/2019	13/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	24.024,40	0,00	0,00	0,00	24.024,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.								
702	14/08/2019	13/20198 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	24.583,33	0,00	0,00	0,00	24.583,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.								
703	14/08/2019	13/2018 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	5.339,14	0,00	0,00	0,00	5.339,14
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFETENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS COLABORADORES DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO Nº 82/2019 - ADM, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018.								
704	14/08/2019	87/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FDJ, CONFORME MEMORANDO Nº 42/2019 - PROJUR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	15/08/2019	57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO CAMPUS CENTRAL DO IFRN. NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019. PROCESSO Nº 57/2019.								
706	15/08/2019	55/2019	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 JUNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO CAMPUS CENTRAL DO IFRN. NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019. Nº 55/2019.								
707	15/08/2019	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS NO CAMPUS CENTRAL DO IFRN. NO PERÍODO DE 15/08/2019 A 16/08/2019. PROCESSO Nº 56/2019								
708	15/08/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.392,08	2.392,08	2.392,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
709	15/08/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.292,41	2.292,41	2.292,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
710	15/08/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
711	15/08/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS 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 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
712	15/08/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
713	15/08/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
714	15/08/2019	08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.131,42	3.131,42	3.131,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 14 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO A REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PROCESSO Nº 08/2019.								
715	16/08/2019	69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS NA SEDE DO COFEN-DF. NO PERÍODO DE 01/09/2019 À 07/09/2019. PROCESSO Nº 69/2019								
716	16/08/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS NA SEDE DO COFEN-DF. NO PERÍODO 01/09/2019 A 07/09/2019. PROCESSO Nº 106/2019								
717	19/08/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 23ª ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES-RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO 10/09/2019 À 12/09/2019. PROCESSO Nº 60/2019.								
718	23/08/2019	51/2019	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ. NO PERÍODO 26/08/2019 À 27/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.								
720	23/08/2019	53/2019	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, POR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ. NO PERÍODO 26/08/2019 À 27/08/2019. PROCESSO Nº 53/2019.								
721	23/08/2019	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, POR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. NO PERÍODO NO PERÍODO DE 22//08/201 À 22/08/2019. PROCESSO Nº 54/2019								
722	23/08/2019	54/2019	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, POR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ. NO PERÍODO NO PERÍODO DE 26//08/201 À 27/08/2019. PROCESSO Nº 54/2019								
723	23/08/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO WELLTON DE AZEVEDO HENRIQUE JÚNIOR	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO WELLTON DE AZEVEDO HENRIQUE JUNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO 11/11/2019 À 14/11/2019. PROCESSO Nº 107/2019								
724	23/08/2019	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO. NO PERÍODO 15/08/2019 À 15/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.								
725	23/08/2019	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, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS. NO PERÍODO 22/08/2019 À 22/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.								
726	23/08/2019	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, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. NO PERÍODO 22/08/2019 À 22/08/2019. PROCESSO Nº 51/2019.								
727	23/08/2019	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 CAMPO REDONDO. NO DIA 15/08/2019.								
728	23/08/2019	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 JANDAÍRA. NO DIA 22/08/2019.								
729	23/08/2019	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, PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS. NO PERÍODO 20/08/2019 À 20/08/2019. PROCESSO Nº 54/2019								
730	23/08/2019	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	317,43	317,43	317,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 023/2019 - PROJUR								
731	23/08/2019	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	11,68	11,68	11,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 023/2019 - PROJUR								
732	23/08/2019	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	536,10	536,10	536,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2019 - PROJUR.								
733	23/08/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	7,66	7,66	7,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE, REFERENTE A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2019 - PROJUR.								
734	26/08/2019	55/2019	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 CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP, EM PAU DOS FERROS - NATAL - PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 21/08/2019 À 23/08/2019. PROCESSO Nº 55/2019.								
735	26/08/2019	56/2019	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 CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP, EM MOSSORÓ - NATAL - MOSSORÓ. NO PERÍODO 21/08/2019 À 23/08/2019. PROCESSO Nº 56/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	26/08/2019	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 08/2019, ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO.								
737	26/08/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.148,26	1.148,26	1.148,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
738	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.729,61	3.729,61	3.729,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09/2019 A 01/10/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.								
739	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.								
740	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.486,40	2.486,40	2.486,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.								
741	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.980,33	2.980,33	2.980,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.								
742	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	993,44	993,44	993,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.										
743	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LIANA SANTOS DA SILVA	955,21	955,21	955,21	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.										
744	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	318,40	318,40	318,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.										
745	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.610,72	2.610,72	2.610,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/09/2019 A 15/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.										
746	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	870,24	870,24	870,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.										
747	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SASKIA COUTINHO BARROS	1.788,20	1.788,20	1.788,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02/09/2019 A 16/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.										
748	27/08/2019	43/2019 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	596,07	596,07	596,07	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 43/2019 - RH.

<b>Total de empenhos:</b>		<b>70</b>				<b>124.723,17</b>	<b>55.886,50</b>	<b>55.886,50</b>	<b>1.288,52</b>	<b>67.548,15</b>
Ordinários:		64				57.639,02	55.886,50	55.886,50	1.288,52	464,00
Estimativos:		6				67.084,15	0,00	0,00	0,00	67.084,15
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00