

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	19/12/2016	1059444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
1151	19/12/2016	1059444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
1152	19/12/2016	1059444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
1153	19/12/2016	1059444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
1154	19/12/2016	1059560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
1155	19/12/2016	1059559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
1156	19/12/2016	1059526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	1.013,82	1.013,82	1.013,82	0,00	0,00
1157	19/12/2016	1059500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	629,68	629,68	0,00	0,00	0,00
1158	19/12/2016	1059498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1159	19/12/2016	1059497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1160	19/12/2016	1059220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	1.160,84	1.160,84	1.160,84	0,00	0,00
1161	19/12/2016	1059672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
1162	19/12/2016	1059654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00
1163	19/12/2016	1059648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
1164	19/12/2016	1059627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUGUSTO & CIA LTDA	585,33	0,00	0,00	0,00	585,33



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1165	19/12/2016	1059620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	3.322,36	0,00	0,00	0,00	3.322,36
1166	19/12/2016	1059611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1167	19/12/2016	1059609	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	4.674,46	4.674,46	4.674,46	0,00	0,00
1168	19/12/2016	1059646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	2.570,70	0,00	0,00	0,00	2.570,70
1169	19/12/2016	1059646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50
Total de empenhos:			20			21.600,00	14.896,11	12.566,43	0,00	6.703,89
			Ordinários:	20		21.600,00	14.896,11	12.566,43	0,00	6.703,89
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

