

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
135	06/08/2017	043/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	65.571,26	35.569,46	35.569,46	0,00	30.001,80	
136	06/08/2017	061/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16.666,67	2.070,08	2.070,08	0,00	14.596,59	
137	10/08/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Flora Vieira de Souza	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	
138	10/08/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Erick Fabricio da Silva Santos	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	
139	15/08/2017	252/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	23.980,75	23.980,75	23.980,75	0,00	0,00	
140	15/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150.000,00	143.985,25	143.985,25	0,00	6.014,75	
141	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	Ana Flora Vieira de Souza	500,00	235,65	235,65	264,35	0,00	
Total de empenhos:						7	259.028,68	208.151,19	208.151,19	264,35	50.613,14
			Ordinários:	4		26.790,75	26.526,40	26.526,40	264,35	0,00	
			Estimativos:	1		150.000,00	143.985,25	143.985,25	0,00	6.014,75	
			Globais:	2		82.237,93	37.639,54	37.639,54	0,00	44.598,39	