

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	01/04/2016	125/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	MARIA JOSENALDA PEREIRA	102,32	102,32	102,32	0,00	0,00
91	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
92	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Zandra Maria Cardoso Candiotti	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
93	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	75,20	75,20	75,20	0,00	0,00
94	08/04/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	Josival Paulino do Nascimento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
95	08/04/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Ministério da Previdência Social	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
96	11/04/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Frontiers Informatica Ltda	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00
97	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jessica Nazario de Paula Arroxelas	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
98	18/04/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	Incomel Comercio de Materiais Elétricos Ltda	308,84	308,06	308,06	0,00	0,78
99	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Adailton Antonio da Silva	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
100	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
101	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	527,60	527,60	527,60	0,00	0,00
102	20/04/2016	095/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Bordsete Comercio Eirele - EPP	3.442,75	3.442,75	3.442,75	0,00	0,00
103	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edilma Fernandes Fireman	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
104	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Givanya Bezerra de Melo	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
106	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Zandra Maria Cardoso Candiotti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
107	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Regina de Souza Alves	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
108	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Zandra Maria Cardoso Candiotti	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
109	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leila Leão Ciriaco Faé	225,60	225,60	225,60	0,00	0,00
110	28/04/2016	153/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	89,70	89,70	89,70	0,00	0,00
111	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jessica Nazario de Paula Arroxelas	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
112	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>23</b>			<b>16.241,01</b>	<b>16.240,23</b>	<b>16.240,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>
			Ordinários:	23		16.241,01	16.240,23	16.240,23	0,00	0,78
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00