

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	03/05/2019	081/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	GODOY E TENORIO LTDA	3.077,84	0,00	0,00	0,00	3.077,84
153	03/05/2019	081/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	GODOY E TENORIO LTDA	36.173,00	0,00	0,00	0,00	36.173,00
154	03/05/2019	081/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GODOY E TENORIO LTDA	30.725,98	0,00	0,00	0,00	30.725,98
155	03/05/2019	267/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
156	03/05/2019	278/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
157	03/05/2019	266/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
158	03/05/2019	268/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
159	06/05/2019	279/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
160	06/05/2019	269/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
161	06/05/2019	270/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
162	06/05/2019	265/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
163	06/05/2019	280/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
164	06/05/2019	271/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
165	06/05/2019	272/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
166	06/05/2019	264/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
167	06/05/2019	082/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	1.256,70	0,00	0,00	0,00	1.256,70
168	06/05/2019	082/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
169	06/05/2019	082/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

170	06/05/2019	177/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	MARCIO ANTONIO CASADO 04027871456	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
171	06/05/2019	200/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	7.063,84	0,00	0,00	0,00	7.063,84
172	06/05/2019	200/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	11.575,01	0,00	0,00	0,00	11.575,01
173	06/05/2019	200/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	56.291,23	0,00	0,00	0,00	56.291,23
174	06/05/2019	200/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bananões	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	1.161,50	0,00	0,00	0,00	1.161,50
175	14/05/2019	300/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
176	14/05/2019	154-19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	17.758,50	0,00	0,00	0,00	17.758,50
177	14/05/2019	154-19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30
178	14/05/2019	323-2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
179	17/05/2019	034-2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	0,00	0,00	0,00	11.406,45
180	20/05/2019	316/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
181	22/05/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GODOY E TENORIO LTDA	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
182	23/05/2019	046-2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.696,02	2.696,02	2.696,02	0,00	0,00
183	24/05/2019	323/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
184	30/05/2019	351/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	FRANCISCA ANTONIA DA SILVA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
185	30/05/2019	352/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	VALDINES MARQUES DA COSTA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				34		240.461,37	9.233,02	9.233,02	0,00	231.228,35
Ordinários:				26		{103.858,54	9233,02	9233,02	0	94625,52
Estimativos:				2		{18.104,80	0	0	0	18104,8
Globais:				6		{118.498,03	0	0	0	118498,03