

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	04/03/2020	188/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
107	04/03/2020	190/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Erick Fabricio da Silva Santos	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
108	04/03/2020	190/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA EMANUELLE DOS SANTOS NUNES	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
109	09/03/2020	228/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
110	10/03/2020	013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	470,25	0,00	0,00	0,00	470,25
111	11/03/2020	210/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
112	11/03/2020	212/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
113	11/03/2020	212/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
114	11/03/2020	213/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
115	11/03/2020	214/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	369,60	0,00	0,00	0,00	369,60
116	11/03/2020	215/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
117	11/03/2020	216/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
118	11/03/2020	217/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
119	13/03/2020	236/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valdenice Barbosa Marques	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
120	13/03/2020	240/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	13/03/2020	241/220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
122	13/03/2020	242/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RILDO BEZERRA	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
123	16/03/2020	085/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
124	18/03/2020	230/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Maria Aparecida Paulino de Abreu	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
126	19/03/2020	123/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	3.025,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50
127	19/03/2020	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
128	19/03/2020	259/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
129	19/03/2020	259/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	24.420,00	7.500,00	7.500,00	0,00	16.920,00
130	20/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	4.051,41	4.051,41	4.051,41	0,00	0,00
131	20/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	1.350,47	1.350,47	1.350,47	0,00	0,00
132	25/03/2020	256\2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	948,30	948,30	948,30	0,00	0,00
133	25/03/2020	264/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
134	25/03/2020	264/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
135	25/03/2020	263/2020	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
136	26/03/2020	257/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Sucroquimica Industria Comercio Ltda EPP	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
137	27/03/2020	265\2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PROMAC COMERCIAL LTDA	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
138	30/03/2020	266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>32</b>		<b>50.254,33</b>	<b>27.168,78</b>	<b>27.014,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.085,55</b>
		Ordinários:		28		22.363,33	18.056,28	17.902,28	0,00	4.307,05
		Estimativos:		1		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Globais:		3		27.791,00	9.012,50	9.012,50	0,00	18.778,50