

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	02/04/2020	267/2020	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
140	02/04/2020	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
141	02/04/2020	003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00
142	02/04/2020	272/2020	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
143	02/04/2020	091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00
144	02/04/2020	091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
145	02/04/2020	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12.939,00	11.487,15	11.487,15	0,00	1.451,85
146	02/04/2020	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12.939,00	10.350,26	10.350,26	0,00	2.588,74
147	02/04/2020	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	48.639,00	29.183,91	29.183,91	0,00	19.455,09
148	02/04/2020	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	30.086,00	18.051,36	18.051,36	0,00	12.034,64
149	08/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Rosivania Araújo da Costa	5.930,74	5.930,74	5.930,74	0,00	0,00
150	08/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa	1.976,91	1.976,91	1.976,91	0,00	0,00
151	08/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Thalita Sales Viana	5.930,74	5.930,74	5.930,74	0,00	0,00
152	08/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Thalita Sales Viana	1.976,91	1.976,91	1.976,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	08/04/2020	271/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	ADRIANO JOSE MARQUES DO NASCIMENTO 07253348435	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
154	15/04/2020	279/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	200,00	0,00	0,00
155	17/04/2020	697/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.857,70	0,00	0,00	0,00	3.857,70
156	23/04/2020	252/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	DAVID C DE OLIVEIRA	1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
157	24/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Maria Alice Xavier de Lima	2.830,62	2.830,62	2.830,62	0,00	0,00
158	24/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Maria Alice Xavier de Lima	943,54	943,54	943,54	0,00	0,00
159	27/04/2020	287/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
160	27/04/2020	286/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
161	27/04/2020	292/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
162	30/04/2020	284/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LOPES E PENN SERVICOS DE BORDADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
163	30/04/2020	154/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
164	30/04/2020	154/2019	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	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
Total de empenhos:				26		155.525,68	97.122,54	96.926,54	0,00	58.403,14
			Ordinários:	18		29.192,86	28.049,86	27.853,86	0,00	1.143,00
			Estimativos:	2		1.052,12	0,00	0,00	0,00	1.052,12
			Globais:	6		125.280,70	69.072,68	69.072,68	0,00	56.208,02