

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	03/09/2020	127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
226	07/09/2020	002/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	4.769,23	4.769,23	0,00	10.230,77
227	09/09/2020	127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
228	09/09/2020	22/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	84.860,40	42.430,20	21.215,10	0,00	42.430,20
229	11/09/2020	047/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOEDSON CHAGAS MARTINS	2.914,60	2.914,60	2.914,60	0,00	0,00
230	14/09/2020	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA	1.900,00	1.881,10	1.881,10	0,00	18,90
231	14/09/2020	024/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Estacionamento	CARVALHO E CAMPELO LTDA	17.375,36	5.138,48	382,40	0,00	12.236,88
232	14/09/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	E SILVA SANTOS EIRELI	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
233	14/09/2020	27/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SAULO PACHECO LIMA JUNIOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
234	17/09/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA	1.349,87	1.349,87	1.349,87	0,00	0,00
235	17/09/2020	135/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DEBORA DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
237	22/09/2020	138/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00
238	24/09/2020	139/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	PAULO ANDRÉ SOUSA LIMA	200,00	80,00	80,00	0,00	120,00
239	24/09/2020	63/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JONATAS MORAES MARTINS	300,00	100,00	100,00	0,00	200,00
240	24/09/2020	127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	28/09/2020	140/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DIÊGO DE SOUSA ARAÚJO	200,00	80,00	80,00	0,00	120,00
243	28/09/2020	142/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADAO JUNIOR MACIEL PAZ E OUTROS	9.416,40	9.416,40	9.416,40	0,00	0,00
247	28/09/2020	63/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	JONATAS MORAES MARTINS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
248	29/09/2020	143/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ROSANGELA MARIA DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
249	29/09/2020	138/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
250	29/09/2020	139/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PAULO ANDRÉ SOUSA LIMA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
251	29/09/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
252	29/09/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ROSIVANE CARVALHO DE SANTANA SILVA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
253	29/09/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	JORGETE SOARES MAGALHÃES	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
254	29/09/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DIÊGO DE SOUSA ARAÚJO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
255	29/09/2020	102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	JOSÉ RIBAMAR NEVES OLIVEIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
256	29/09/2020	110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SILVIA GEORGIA PACHECO DA SILVA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
257	29/09/2020	093/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	JANAYNA DE FREITAS BARROS LIMA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
261	29/09/2020	55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	35.491,13	35.491,13	35.491,13	0,00	0,00
262	30/09/2020	62/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	27.200,88	9.066,96	0,00	0,00	18.133,92
263	30/09/2020	041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
264	30/09/2020	145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	UNI INFORMATICA LTDA ME	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
265	30/09/2020	145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	UNI INFORMATICA LTDA ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
266	30/09/2020	144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
267	30/09/2020	093/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	JANAYNA DE FREITAS BARROS LIMA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				35		203.695,44	117.554,77	80.966,63	0,00	86.140,67
		Ordinários:		23		52.808,93	52.790,03	52.790,03	0,00	18,90
		Estimativos:		12		150.886,51	64.764,74	28.176,60	0,00	86.121,77
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00