

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1459	03/09/2018	DACL 069/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Laisa Mirelle Barreto de Moraes	285,09	285,09	285,09	0,00	0,00
1460	03/09/2018	GFIS 083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Luciano Pereira de Lima	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1461	03/09/2018	GTI Nº 013/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Victor Alexandre Carneiro Leão Diniz	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1462	03/09/2018	GTI 012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Mauro de Azevedo Mota	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1463	04/09/2018	GPI 109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Heleno Mendes Cordeiro	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1464	04/09/2018	GPI 110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Genuíno Amaro de Souza Ferreira	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1465	04/09/2018	GPI 111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Gaetano Sanfilippo Neto	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1466	04/09/2018	GPI 112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Tibério Cesar Barbosa Silva	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1467	04/09/2018	GPI 113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ivo Câmara Cavalcanti	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1468	04/09/2018	GPI 114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1469	04/09/2018	GPI 116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Elvis Carlos Militão de Carvalho	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1470	04/09/2018	GPI 115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Pablo Magalhães de Oliveira	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1471	04/09/2018	GPI 117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1472	04/09/2018	GPI 006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCELLA TEIXEIRA GUIMARAES CALADO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1473	04/09/2018	SEVEN 005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	REBECA BARBOSA DOS SANTOS	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1474	04/09/2018	SECOM 009/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DILMA DE MELO SILVA MOURA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1475	04/09/2018	GPI 108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Elias da Silva	3.050,25	3.050,25	3.050,25	0,00	0,00
1476	04/09/2018	DIAP 016/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Elizângela Souza Santana	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
1477	04/09/2018	GPI 119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Cleyton da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1478	04/09/2018	GPI 118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Antônio de Ataíde	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1479	04/09/2018	DIAP 005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	2.017,80	2.017,80	2.017,80	0,00	0,00
1480	06/09/2018	SEVEN 021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TBS Travel Bus Service Ltda	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1481	06/09/2018	DBES 054/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Walvick Ltda - ME	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
1482	06/09/2018	DADM 090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Luiz Sergio Bezerra Pinto	795,85	795,85	795,85	0,00	0,00
1483	06/09/2018	GFIS 084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1484	06/09/2018	GFIS 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1485	06/09/2018	GFIS 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1486	06/09/2018	GFIS 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1487	06/09/2018	GFIS 088/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Melânia de Lima Ramalho	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1488	06/09/2018	GJUR 060/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	104,78	104,78	104,78	0,00	0,00
1489	06/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Compesa	7.920,88	7.411,55	5.562,33	0,00	509,33
1490	06/09/2018	DADM 010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.046,27	1.046,27	1.046,27	0,00	0,00
1491	06/09/2018	DACL 014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ícaro Gabriel de Oliveira Menezes	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
1492	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Karyna Kelly Bezerra Noé	74,90	74,90	74,90	0,00	0,00
1493	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Luis Gomes Pereira Loureiro	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1494	06/09/2018	PRES 069/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Fernando Antonio Beltrão Lapenda	2.643,55	2.643,55	2.643,55	0,00	0,00
1495	06/09/2018	DBES 055/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Walvick Ltda - ME	1.176,92	1.176,92	1.176,92	0,00	0,00
1496	06/09/2018	DBES 053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Walvick Ltda - ME	264,30	264,30	264,30	0,00	0,00
1497	06/09/2018	DADM 085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SGA Refrigeração EIRELI EPP	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
1498	06/09/2018	ASSPE 055/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Araripina	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00
1499	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUCELIA MARIA CARVALHO DE MORAES	597,86	597,86	597,86	0,00	0,00
1501	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	597,87	597,87	597,87	0,00	0,00
1502	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rodolfo Alves de Souza Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1503	10/09/2018	PRES 071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1504	10/09/2018	PRESIDÊNCIA 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOADSON DE SOUZA SANTOS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1505	10/09/2018	SECOM 12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1508	10/09/2018	ASSPE 009/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GABRIELA DE VASCONCELOS	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
1509	10/09/2018	nº 003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOADSON DE SOUZA SANTOS	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1510	10/09/2018	2/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hermínio Filomeno da Silva Neto	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00
1511	10/09/2018	PRES 072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1512	10/09/2018	PRES 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mário de Oliveira Antonino	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1513	10/09/2018	DBES 051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	J M da Silva Gráfica ME	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
1514	10/09/2018	DBES 052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Machado Armarinho Ltda EPP	3.927,80	3.927,80	3.927,80	0,00	0,00
1515	10/09/2018	DBES 056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Walvick Ltda - ME	190,41	190,41	190,41	0,00	0,00
1516	10/09/2018	DRH 06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro Pernambucano de Psicologia Aplicada Ltda	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1517	11/09/2018	DBES 047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Maria José Ferreira ME	7.868,25	7.868,25	7.868,25	0,00	0,00
1518	11/09/2018	DBES 050/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	RN Baltazar Comércio de Informatica ME	1.337,40	1.337,40	1.337,40	0,00	0,00
1519	11/09/2018	DBES 049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Anderson Henrique da Silva Moraes ME	833,50	833,50	833,50	0,00	0,00
1520	11/09/2018	DBES 048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	7.681,99	7.681,99	7.681,99	0,00	0,00
1521	10/09/2018	DADM 203/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
1522	11/09/2018	DACL Nº 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Arruda d' Anunciação	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1523	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Edmundo Joaquim de Andrade	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1524	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Francisco Rogério Carvalho de Souza	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1525	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1526	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hilda Wanderley Gomes	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1527	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jorge Wanderley Souto Ferreira	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1528	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	kleber Rocha Ferreira Santos	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1529	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luciano Barbosa da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1530	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Liliane Barros M. de A. Maranhão	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1531	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ramon Fausto Torres Viana	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1532	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rildo Remígio Florêncio	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1533	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Silvia Carla Gomes da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1534	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Virgínia Lúcia Gouveia e Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1535	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André Carlos Bandeira Lopes	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1536	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Carlos Roberto Aguiar de Brito	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1537	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mailson da Silva Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1538	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MILTON DA COSTA PINTO JUNIOR	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1539	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Plínio Rogério Bezerra e Sá	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1540	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Roberto Luiz de Carvalho Freire	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1541	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cassio Victor de Melo Alves	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1542	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Wellington de Brito Cavalcanti	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1543	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1544	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1545	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Emanuel Araújo Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1546	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gilson Guilherme de Albuquerque Farias	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1547	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Roberto da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1548	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alexandre José Magalhães Baltar Filho	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1549	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Carlos da Silva Oliveira	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1550	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rômulo Fernando Teixeira Vilela	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1554	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André da Silva Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1555	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROSALY FREIRE B.DE MATOS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1556	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1557	11/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1559	11/09/2018	DACL 073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	311,11	311,11	311,11	0,00	0,00
1560	11/09/2018	DACL 072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rildo Remígio Florêncio	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
1561	12/09/2018	DACL 194/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Wellington de Brito Cavalcanti	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1562	12/09/2018	contrato 025/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos F. Neto Engenharia Ltda EPP Bens Imóveis		84.298,44	0,00	0,00	0,00	84.298,44
1563	12/09/2018	DRH 07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00
1564	12/09/2018	SECOM 08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA	158,64	158,64	158,64	0,00	0,00
1565	13/09/2018	ASSJU 09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHALIA NOGUEIRA AMORIM	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1566	13/09/2018	DACL 193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
1567	13/09/2018	GFIS - 089/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EMERSON DIZEU TERTO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1568	13/09/2018	GFIS - 090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1569	13/09/2018	GFIS-091/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Kepler José Bezerra de Melo	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1570	13/09/2018	GFIS - 092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Paulo Henrique de Souza Gamboa	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1571	13/09/2018	GFIS - 093/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Diniz Carvalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1572	13/09/2018	GFIS-094/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Melânia de Lima Ramalho	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1573	13/09/2018	DADM 011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	373,67	373,67	373,67	0,00	0,00
1574	13/09/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICA PATRICIA CLIMACO DE MELO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1575	13/09/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Elvia Cavalcanti Resende Pontes	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1576	13/09/2018	DADM 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DIVALDO MARTINS GOMES	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1577	14/09/2018	DACL 195/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alexandre Valença Guimaraes	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1578	14/09/2018	REEMB. DACL 017/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1579	14/09/2018	REEMB. DACL 018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1580	14/09/2018	REEMB. DACL 019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1581	14/09/2018	DACL 016/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ícaro Gabriel de Oliveira Menezes	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
1583	17/09/2018	GFIS-097/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1584	17/09/2018	GFIS-096/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1586	17/09/2018	GFIS-099/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Melânia de Lima Ramalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1587	17/09/2018	DADM 012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.045,33	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00
1588	18/09/2018	DADM 091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ANTONIO CABOCLO E FILHOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1589	19/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
1590	19/09/2018	200050687/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	OLINILSON JOSÉ ANTUNES FIGUEIROA	637,98	637,98	637,98	0,00	0,00
1591	20/09/2018	GFIS 095/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Melânia de Lima Ramalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1592	20/09/2018	GFIS 098/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1593	20/09/2018	PRES 074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Fernando Antonio Beltrão Lapenda	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1594	20/09/2018	PRES 075/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Fernando Antonio Beltrão Lapenda	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1595	20/09/2018	PRES 077/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1596	20/09/2018	PRES 076/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
1597	20/09/2018	GJUR 002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHALIA NOGUEIRA AMORIM	468,66	468,66	468,66	0,00	0,00
1598	20/09/2018	GJUR 001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATHEUS HENRIQUE GOUVEIA DE MELO PEREIRA	468,66	468,66	468,66	0,00	0,00
1599	20/09/2018	SEVEN	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Meru Viagens EIRELI -EPP	15.000,00	11.775,18	11.775,18	0,00	3.224,82
1600	20/09/2018	GPI 087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pablo Magalhães de Oliveira	300,41	300,41	300,41	0,00	0,00
1601	20/09/2018	GPI 086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genuíno Amaro de Souza Ferreira	475,24	475,24	475,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1602	20/09/2018	GPI INSPETOR 085/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tibério Cesar Barbosa Silva	160,96	160,96	160,96	0,00	0,00
1603	20/09/2018	GPI INSPETOR 084/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Heleno Mendes Cordeiro	476,17	476,17	476,17	0,00	0,00
1604	20/09/2018	GPI 088/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gaetano Sanfilippo Neto	257,43	257,43	257,43	0,00	0,00
1605	20/09/2018	GPI INSPETOR 089/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ivo Câmara Cavalcanti	471,74	471,74	471,74	0,00	0,00
1606	20/09/2018	GPI 090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleyton da Silva	376,89	376,89	376,89	0,00	0,00
1607	20/09/2018	GPI INSPETOR 093/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	112,67	112,67	112,67	0,00	0,00
1608	20/09/2018	GPI 092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antônio de Ataíde	242,37	242,37	242,37	0,00	0,00
1609	20/09/2018	GPI 091/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elvis Carlos Militão de Carvalho	561,96	561,96	561,96	0,00	0,00
1610	19/09/2018	GJUR 061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	682,67	682,67	682,67	0,00	0,00
1611	21/09/2018	DADM 092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	José Pereira de Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1612	21/09/2018	DBES 220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vivenda Comércio Imobiliário Ltda	513,69	513,69	513,69	0,00	0,00
1613	21/09/2018	ASSPE 001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	817.713,16	0,00	0,00	0,00	817.713,16
1614	21/09/2018	DBES 222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	171,23	171,23	171,23	0,00	0,00
1615	24/09/2018	DACL 186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
1616	24/09/2018	DACL 183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1617	24/09/2018	DACL 178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1618	24/09/2018	DACL 192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cassio Victor de Melo Alves	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1619	24/09/2018	DACL 178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André Melo da Silva	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1620	24/09/2018	DACL 063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Carlos Pacheco dos Santos	458,58	458,58	458,58	0,00	0,00
1621	24/09/2018	DACL 071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cassio Victor de Melo Alves	317,08	317,08	317,08	0,00	0,00
1622	10/09/2018	CONTRATOS 450/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Andrea B. Guerra de Lucena Recepções EIRELLI - ME	5.108,80	5.108,80	5.108,80	0,00	0,00
1623	24/09/2018	GFIS 105/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1624	24/09/2018	GFIS 106/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1625	24/09/2018	GFIS 103/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
1627	25/09/2018	PRES 081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André Carlos Bandeira Lopes	501,70	501,70	501,70	0,00	0,00
1628	25/09/2018	PRES 080/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Fernando Antonio Beltrão Lapenda	1.586,23	1.586,23	1.586,23	0,00	0,00
1629	25/09/2018	PRES 079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	501,70	501,70	501,70	0,00	0,00
1631	26/09/2018	PRES 078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	1.016,75	0,00	0,00	0,00	1.016,75
1632	26/09/2018	PRES 078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1633	26/09/2018	GFIS 109/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1634	26/09/2018	GFIS 108/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1635	26/09/2018	GFIS 107/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
1636	17/09/2018	CONTRATOS 476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Core Service Eventos EIRELI	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
1637	26/09/2018	DBES 057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Walvick Ltda - ME	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00
1638	27/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	500,24	500,24	500,24	0,00	0,00
1639	27/09/2018	SECOM 013/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DILMA DE MELO SILVA MOURA	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00
1640	27/09/2018	CONTRATOS 028/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	3.740,10	3.740,10	3.740,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1641	27/09/2018	CONTRATOS 027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	5.382,44	5.382,44	5.382,44	0,00	0,00
1642	27/09/2018	CONTRATOS 029/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	115.889,82	38.629,94	38.629,94	0,00	77.259,88
1643	28/09/2018	DADM 013/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.046,27	1.046,27	1.046,27	0,00	0,00
1644	28/09/2018	SEVEN 023/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Core Service Eventos EIRELI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1804	17/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	Servidores do Conselho	52.000,00	23.666,40	23.666,40	0,00	28.333,60
1815	15/09/2018		Global	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Gestor de Serviços Empresariais Ltda	338,35	338,35	338,35	0,00	0,00
1816	15/09/2018		Global	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	850,88	850,88	850,88	0,00	0,00
1817	05/09/2018		Global	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	F. Neto Engenharia Ltda EPP	322,77	322,77	322,77	0,00	0,00
1821	28/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	Servidores do Conselho	25.200,00	6.273,34	6.273,34	0,00	18.926,66
1845	18/09/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Elvia Cavalcanti Resende Pontes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1846	18/09/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICA PATRICIA CLIMACO DE MELO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2065	03/09/2018	DADM 027/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	23.796,29	23.796,29	23.796,29	0,00	0,00
2068	03/09/2018	SEVEN 028/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Meru Viagens EIRELI -EPP	5.332,19	5.332,19	5.332,19	0,00	0,00
2069	03/09/2018	SEVEN 028/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	Meru Viagens EIRELI -EPP	738,19	738,19	738,19	0,00	0,00
2070	03/09/2018	SEVEN 028/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Meru Viagens EIRELI -EPP	33.940,47	33.940,47	33.940,23	0,00	0,00
Total de empenhos:		186				1.376.340,22	334.621,58	332.772,12	2.800,00	1.038.918,64
		Ordinários:	174			1.126.601,76	220.175,97	220.175,97	2.800,00	903.625,79
		Estimativos:	7			140.131,73	89.137,32	87.287,86	0,00	50.994,41
		Globais:	5			109.606,73	25.308,29	25.308,29	0,00	84.298,44

