

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2135	02/12/2019	GJUR 049/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	237,09	237,09	0,00	0,00	0,00
2140	02/12/2019	SEMAP 012/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.718,57	14.718,57	0,00	0,00	0,00
2141	03/12/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CASA DAS PLACAS DESIGN EIRELI ME	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
2142	06/12/2019	SEMAP 013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Ferreira Costa & Cia Ltda	881,20	881,20	881,20	0,00	0,00
2143	03/12/2019	SEFIS 202/2019	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
2144	03/12/2019	SEFIS 205/2019	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
2145	03/12/2019	SEFIS 203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Luiz de Barros	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
2146	03/12/2019	SEFIS 204/2019	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
2147	04/12/2019	DACL 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CASA DAS PLACAS DESIGN EIRELI ME	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2148	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Manoelito Wagner Pereira Saturnino	232,60	232,60	232,60	0,00	0,00
2149	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvério de Andrade Melo	107,18	107,18	107,18	0,00	0,00
2150	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genuíno Amaro de Souza Ferreira	235,29	235,29	235,29	0,00	0,00
2152	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pablo Magalhães de Oliveira	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
2153	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ivo Câmara Cavalcante	316,41	316,41	316,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2154	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vital Medeiros de Melo	164,89	164,89	164,89	0,00	0,00
2155	04/12/2019	SEVEN 00/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Henrique Ferreira de Alves Melo	271,19	271,19	271,19	0,00	0,00
2156	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleyton da Silva	129,95	129,95	129,95	0,00	0,00
2157	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Carlos Kleber Nascimento Silva	695,60	695,60	695,60	0,00	0,00
2158	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antônio de Ataíde	431,63	431,63	431,63	0,00	0,00
2159	04/12/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Joedy Mayara Santa Rosa de Souza	272,47	272,47	0,00	0,00	0,00
2160	03/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Laisa Mirelle Barreto de Moraes	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
2161	03/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
2162	03/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2163	03/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	1.787,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00
2165	05/12/2019	SEMAP 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Ancelmo Túlio Rattes Lima	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
2166	05/12/2019	SEMAP 010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	VIA SECA SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI	32.542,26	0,00	0,00	0,00	32.542,26
2170	09/12/2019	SEVEN 029/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	S e G Locação e Produção de Eventos Ltda.	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
2171	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
2172	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
2173	06/12/2019		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
2174	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André da Silva Melo	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2175	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
2176	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Evandro de Alencar Carvalho	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2177	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André da Silva Melo	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2178	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André da Silva Melo	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2179	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2180	06/12/2019		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
2181	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	ANDRÉ GOMES BUONAFINA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
2182	06/12/2019		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
2183	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Luiz de Barros	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2184	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2185	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2186	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2187	10/12/2019	DCPM 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CASA DAS PLACAS DESIGN EIRELI ME	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
2188	10/12/2019	DBES 065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Real Mix Comércio Varejista Ltda -ME	746,43	746,43	746,43	0,00	0,00
2189	10/12/2019	SEFIS - 206/2019	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
2190	10/12/2019	SEFIS - 208/2019	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
2191	10/12/2019	SEFIS - 209/2019	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
2192	10/12/2019	SEFIS - 207/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Antonio Carlos Alves do Nascimento	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
2193	10/12/2019	SEFIS 213/2019	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
2194	10/12/2019	SEFIS - 210/2019	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
2195	10/12/2019	SEFIS - 212/2019	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
2196	10/12/2019	SEFIS - 211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Pierre Carneiro da Silva Júnior	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
2197	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Miralda Alves Nogueira	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2198	06/12/2019	PROC 0022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2199	06/12/2019	PROC 0018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2200	06/12/2019	PROC 0023/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2201	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2202	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2203	06/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2204	13/12/2019	SEAD 003/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Click.Com Telecomunicações Ltda ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2205	13/12/2019	GPI 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Glymerson Vieira Lima de Almeida	285,26	285,26	285,26	0,00	0,00
2207	13/12/2019	SEMAP 015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	P C DE MOURA VIDROS	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
2208	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2209	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Antonio Carlos Alves do Nascimento	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2210	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2211	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2212	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
2213	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Pierre Carneiro da Silva Júnior	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2214	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2215	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Melânia de Lima Ramalho	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2216	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
2217	17/12/2019	PRES 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Grupo de Amigos Bar e Restaurante Ltda	924,00	771,21	771,21	0,00	152,79

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2226	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rildo Remígio Florêncio	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2227	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Antônio Dagoberto de Oliveira	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2228	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Antônio Dagoberto de Oliveira	145,13	145,13	145,13	0,00	0,00
2229	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Silvério de Andrade Melo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2230	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Gleymerson Vieira Lima de Almeida	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2231	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2232	17/12/2019		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
2233	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
2234	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André da Silva Melo	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2235	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	469,79	469,79	469,79	0,00	0,00
2236	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Heleno Mendes Cordeiro	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
2237	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2238	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Eduardo Jorge do Amaral e Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2239	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Carlos Kleber Nascimento Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2240	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Edson Rosendo de Azevedo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2241	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Luiz Fernando Moura Paranhos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2242	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ivo Câmara Cavalcante	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2243	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giane Maria de Lira Oliveira	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2244	18/12/2019		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
2245	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Giane Maria de Lira Oliveira	247,75	247,75	247,75	0,00	0,00
2246	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	469,79	469,79	469,79	0,00	0,00
2247	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	87,04	87,04	87,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2248	19/12/2019	SEAD 002/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Heleno Ribeiro da Silva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2249	19/12/2019	SEMAP 019/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2250	19/12/2019	SEMAP 019/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	17.941,63	0,00	0,00	17.941,63	0,00
2251	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Burguivól Alves de Souza	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00
2252	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Burguivól Alves de Souza	176,30	176,30	176,30	0,00	0,00
2253	26/12/2019	SEMAP 018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Perfil Comércio de Forros e Divisórias Ltda	370,51	370,51	0,00	0,00	0,00
2254	23/12/2019		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
2255	23/12/2019		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
2256	23/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	470,82	470,82	470,82	0,00	0,00
2257	23/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	470,82	470,82	470,82	0,00	0,00
2258	23/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	470,82	470,82	470,82	0,00	0,00
2259	23/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	470,82	470,82	470,82	0,00	0,00
2260	23/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	470,82	470,82	470,82	0,00	0,00
2263	27/12/2019	DBES 027/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	13,69	13,69	13,69	0,00	0,00
2264	02/12/2019	CONTRATOS 042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA	4.159,72	4.159,72	0,00	0,00	0,00
2265	27/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fabio Renato de Queiroz Cavalcanti	1.027,06	1.027,06	0,00	0,00	0,00
2266	27/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Burguivól Alves de Souza	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
2267	27/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Antônio Dagoberto de Oliveira	146,81	146,81	146,81	0,00	0,00
2268	27/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	470,82	470,82	470,82	0,00	0,00
2269	30/12/2019	SEVEN 030/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Andrea B. Guerra de Lucena Recepções EIRELLI - ME	7.338,50	7.338,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2270	30/12/2019	Contratos 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	16.997,42	16.997,42	0,00	0,00	0,00
2271	30/12/2019	Contratos 025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DIMEP COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	2.662,31	2.599,54	0,00	62,77	0,00
2272	16/12/2019	FOLHA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	Servidores do Conselho	70.913,94	70.913,93	70.913,93	0,00	0,01
2273	16/12/2019	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	Servidores do Conselho	175.249,11	175.249,11	175.249,11	0,00	0,00
2274	16/12/2019	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	Servidores do Conselho	98.145,86	98.145,86	98.145,86	0,00	0,00
2275	16/12/2019	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	Servidores do Conselho	5.263,57	5.263,57	5.263,57	0,00	0,00
2276	16/12/2019	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Servidores do Conselho	24.147,64	24.147,64	24.147,64	0,00	0,00
2277	30/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Servidores do Conselho	15.000,22	15.000,22	0,00	0,00	0,00
2278	17/12/2019	SEAP 007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Procpint Tecnologia da Informação EIRELI ME	233,68	58,50	0,00	0,00	175,18
2279	30/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Secretaria da Receita Federal	8.786,37	8.786,37	0,00	0,00	0,00
2280	30/12/2019	Contrato 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Meru Viagens EIRELI -EPP	8.819,69	8.819,69	0,00	0,00	0,00
2281	30/12/2019	Contrato 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Meru Viagens EIRELI -EPP	2.273,31	2.273,31	0,00	0,00	0,00
2282	30/12/2019	Contrato 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	Meru Viagens EIRELI -EPP	2.629,65	2.629,65	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			128			588.022,70	519.828,06	425.019,44	30.514,40	37.680,24
			Ordinários:	115		163.253,85	126.438,80	51.285,64	510,00	36.305,05
			Estimativos:	7		390.951,22	390.776,03	373.720,11	0,00	175,19
			Globais:	6		33.817,63	2.613,23	13,69	30.004,40	1.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do Nascimento Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60