



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
MÊS DE MARÇO DE 2017

FICHA	DOT. ORÇAMENTARIA	EMP.	FONTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0013	01.031.0001.2.001.3.3.90.30	0054208	100	09/03	28	SOLARFLEX DECORAÇÕES OLIVEIRA LTDA - M	1.740,00	0,00
0017	01.031.0001.2.001.3.3.90.36	0054206	100	09/03	43	WILLIAM NUNES DA SILVA	800,00	0,00
0017	01.031.0001.2.001.3.3.90.36	0054229	100	20/03	53	VILMAR MARIANO DA SILVA	8.379,43	0,00
0017	01.031.0001.2.001.3.3.90.36	0054212	100	21/03	46	DENEZIR PEREIRA LINHARES	50,00	0,00
0017	01.031.0001.2.001.3.3.90.36	0054227	100	28/03	53	CLEOMAR VICENTE FERNANDES	474,15	0,00
0018	01.031.0001.2.001.3.3.90.39	0054228	100	02/03	57	CLARO S.A.	4.208,25	0,00
0018	01.031.0001.2.001.3.3.90.39	0054211	100	13/03	45	GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.292,50	0,00
0018	01.031.0001.2.001.3.3.90.39	0054209	100	15/03	39	S O S DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - ME	4.700,00	0,00
0018	01.031.0001.2.001.3.3.90.39	0054213	100	17/03	44	EXCELENCIA AUDIT.E CONSULTORIA CONTÁBI	3.000,00	0,00
0018	01.031.0001.2.001.3.3.90.39	0054210	100	15/03	42	TC SISTEMA DE SEGUR.INSTAL.E MANUT.DE	7.670,00	0,00
0018	01.031.0001.2.001.3.3.90.39	0054231	100	15/03	56	ARCA INFORMATICA LTDA	0,00	7.820,00
0018	01.031.0001.2.001.3.3.90.39	0054238	100	07/03	62	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	630,00
<b>TOTAL .:</b>							<b>35.314,33</b>	<b>8.450,00</b>

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS EMPENHOS SUPRA DESCRITOS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDOS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

-----  
EXPEDITO SANTANA DA SILVA  
CPF: 374.823.601-82 - CRC: 0113112  
CONTADOR

-----  
CLEOMAR VICENTE FERNANDES  
CPF: 478.848.191-04  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
VILMAR MARIANO DA SILVA  
CPF: 431.396.201-87  
PRESIDENTE DA CAMARA