

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL FINANCEIRO
RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A DEZEMBRO/2016

1

⇒ MÊS: DEZEMBRO/2016							
PROJETO	NE	PROC	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SITUAÇÃO	VALOR R\$
INTERNAÇÃO	VÁRIAS	258342/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. ABONO /2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	235.908,02
PROVISÓRIA	VÁRIAS	258342/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. ABONO/2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	208.768,52
FUNCIOFUNAC	VÁRIAS	258342/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. ABONO/2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	66.056,68
SEMILIBER	VÁRIAS	258342/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. ABONO/2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	59.660,67
INTERNAÇÃO	VÁRIAS	253752/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. A DEZ/2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	309.360,27
PROVISÓRIA	VÁRIAS	253752/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. A DEZ/2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	279.136,67
SEMILIBER	VÁRIAS	253752/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. A DEZ/2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	107.735,00
FUNCIOFUNAC	VÁRIAS	253752/16	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS – REF. A DEZ/2016	SERVIÇOS PRESTADOS	0101	EMPENHADO	78.610,00
PROVISÓRIA	6986	235244/16	JOSÉ RIBAMAR DINIZ MOTA	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6987	235244/16	RAIMUNDO NONATO SOUSA CRUZ	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6988	235244/16	JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6989	235244/16	VALDILENE SANTOS DA CONCEIÇÃO	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6990	235244/16	GILVANCY DE JESUS PEREIRA DO VALE	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6991	235244/16	MIGUEL RAÚJO	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	399,00
PROVISÓRIA	6992	211476/16	MARCOS FÁBIO SANTANA DA SILVA	DIÁRIAS – SANTA HELENA/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6993	211476/16	VALDILENE SANTOS DA CONCEIÇÃO	DIÁRIAS – SANTA HELENA/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6996	211476/16	JOSÉ CLÁUDIO SANTOS	DIÁRIAS – SANTA HELENA/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	6997	235064/16	ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA	DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA	0101	EMPENHADO	306,00
PROVISÓRIA	6999	235064/16	JOSÉ CLÁUDIO SANTOS	DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA	0101	EMPENHADO	286,00
PROVISÓRIA	7001	233898/16	ANTONIO CARLOS BARROS SILVA	DIÁRIAS – JOÃO LISBOA/MA	0101	EMPENHADO	143,00
PROVISÓRIA	7003	233898/16	LOURIVAL ALVES DO NASCIMENTO	DIÁRIAS – JOÃO LISBOA/MA	0101	EMPENHADO	143,00
PROVISÓRIA	7002	233204/16	WELLIGTON SILVA DA COSTA	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	519,00
PROVISÓRIA	7004	246671/16	ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO	DIÁRIAS – BRASÍLIA/DF	0101	EMPENHADO	786,00
PROVISÓRIA	7005	334793/16	STELIUS SODRÉ PONTES	DIÁRIAS – PARNARAMA/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	7006	224793/16	NIKSON DANIEL SOUZA DA SILVA	DIÁRIAS – PARNARAMA/MA	0101	EMPENHADO	459,00
PROVISÓRIA	7007	224763/16	EDNALDO ALMEIDA PESTANA	DIÁRIAS – PAULO RAMOS/MA	0101	EMPENHADO	286,00
PROVISÓRIA	7009	224763/16	ADEILSON ABRAÃO PEREIRA SOUSA	DIÁRIAS – PAULO RAMOS/MA	0101	EMPENHADO	306,00
PROVISÓRIA	7010	224763/1	EUSIEL CHAVES BATALHA	DIÁRIAS – PAULO RAMOS/MA	0101	EMPENHADO	286,00
FUNCIOFUNAC	7011	233860/16	ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO	DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA	0101	EMPENHADO	519,00
PROVISÓRIA	7008	224775/16	LUÍS MARCELO CARDOSO REIS	DIÁRIAS – MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	7012	224775/16	HAROLDO DURÃES NETO	DIÁRIAS – MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA	0101	EMPENHADO	459,00
PROVISÓRIA	7013	224775/16	RONILDO RIBEIRO PINHEIRO	DIÁRIAS – MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA	0101	EMPENHADO	429,00

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL FINANCEIRO
RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A DEZEMBRO/2016

2

PROVISÓRIA	7014	219994/16	ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUZA	DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA	0101	EMPENHADO	266,00	
PROVISÓRIA	7015	219994/16	HAROLDO DURÃES NETO	DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA	0101	EMPENHADO	306,00	
PROVISÓRIA	7016	219994/16	JOÃO BATISTA MENDES	DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7022	219994/16	MARCOS FÁBIO SANTANA DA SILVA	DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7024	219994/16	JOSÉ CLÁUDIO SANTOS	DIÁRIAS – DOM PEDRO/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7019	211974/16	ESUSIEL CHAVES BATALHA	DIÁRIAS – SABTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7021	211974/16	ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUZA	DIÁRIAS – SABTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	266,00	
PROVISÓRIA	7023	211974/16	CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES	DIÁRIAS – SABTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
INTERNAÇÃO	7020	227721/16	IGOR MARCELO SODRÉ DURÃES	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00	
INTERNAÇÃO	7025	227721/16	GILBERTO LINDOSO	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00	
INTERNAÇÃO	7026	227721/16	CARLOS CELSO DE ALMEIDA LOPES	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00	
INTERNAÇÃO	7027	224753/16	ADAILTON OLÍMPIO SILVA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS – PENALVA/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
INTERNAÇÃO	7028	224753/16	NORMANDO PAVÃO CORDEIRO JÚNIOR	DIÁRIAS – PENALVA/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
INTERNAÇÃO	7029	224753/16	NIKSON DANIEL SOUSA DA SILVA	DIÁRIAS – PENALVA/MA	0101	EMPENHADO	306,00	
PROVISÓRIA	7035	235121/16	STELIUS SODRÉ PONTES	DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7036	235121/16	EUSIEL CHAVES BATALHA	DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7037	235121/16	FÁBIO GLAYDSON TEIXEIRA GUILHON	DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7030	235100/16	JOÃO BATISTA MENDES OLIVEIRA	DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7031	235100/16	ROSEMARY ABREU SILVA	DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7032	235100/16	CARLOS CELAO DE ALMEIDA LOPES	DIÁRIAS – SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
FUNCIOFUNAC	7033	242461/16	ELISÂNGEL CORREIA CARDOSO	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	519,00	
FUNCIOFUNAC	7034	242461/16	NUBERVANR SILVA MOREIRA	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	459,00	
FUNCIOFUNAC	7039	242461/16	MOISÉS FRAZÃO	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	429,00	
PROVISÓRIA	7038	209559/16	STELIUS SODRÉ PONTES	DIÁRIAS – VIANA/MA	0101	EMPENHADO	143,00	
PROVISÓRIA	7040	209559/16	MARCOS FÁBIO SANTANA DA SILVA	DIÁRIAS – VIANA/MA	0101	EMPENHADO	143,00	
PROVISÓRIA	7043	209559/16	JOSÉ CLÁUDIO SANTOS	DIÁRIAS – VIANA/MA	0101	EMPENHADO	143,00	
PROVISÓRIA	7041	232883/16	JOÃO MENDES OLIVEIRA	DIÁRIAS – CARUTAPERA E ARARI/MA	0101	EMPENHADO	429,00	
PROVISÓRIA	7042	238883/16	VALDILENE SANTOS DA CONCEIÇÃO	DIÁRIAS – CARUTAPERA E ARARI/MA	0101	EMPENHADO	429,00	
PROVISÓRIA	7044	238883/16	MIGUEL ARAÚJO	DIÁRIAS – CARUTAPERA E ARARI/MA	0101	EMPENHADO	429,00	
INTERNAÇÃO	7045	233875/16	ADINAEI ANDRADE	DIÁRIAS – PORTO FRANCO/MA	0101	EMPENHADO	572,00	
INTERBAÇÃO	7046	233875/16	ANDRÉ ALLESON FRANÇA AROUCHE	DIÁRIAS – PORTO FRANCO/MA	0101	EMPENHADO	612,00	
INTERNAÇÃO	7048	233875/16	JOSÉ RIBAMAR SANTOS GONÇALVES JÚNIOR	DIÁRIAS – PORTO FRANCO/MA	0101	EMPENHADO	612,00	
INTERNAÇÃO	7051	233875/16	MOISÉS FRAZÃO	DIÁRIAS – PORTO FRANCO/MA	0101	EMPENHADO	572,00	
INTERNAÇÃO	7053	233875/16	ALEXSANDRO FARIAS DE SOUSA	DIÁRIAS – PORTO FRANCO/MA	0101	EMPENHADO	612,00	
PROVISÓRIA	7056	227913/16	CARLOS ANDRÉ CARVALHO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS – BALSAS/MA	0101	EMPENHADO	286,00	
PROVISÓRIA	7018	227913/16	FRANCISCA AVANI SANTOS GOMES	DIÁRIAS – BALSAS/MA	0101	EMPENHADO	286,00	

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL FINANCEIRO
RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A DEZEMBRO/2016

3

PROVISÓRIA	7064	233931/16	EDNALDO ALMEIDA PESTANA	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	7067	233931/16	MARÇOS FÁBIO SANTANA DA SILVA	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
PROVISÓRIA	7069	233931/16	JOSÉ CLÁUDIO SANTOS	DIÁRIAS – TIMON/MA	0101	EMPENHADO	429,00
FUNCIOFUNAC	7098	258329/16	ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO	DIÁRIAS – BRASÍLIA/DF	0101	EMPENHADO	1.572,00
FUNCIOFUNAC	7101	258329/16	SORIMAR SABÓIA AMORIM	DIÁRIAS – BRASÍLIA/DF	0101	EMPENHADO	1.572,00
PROVISÓRIA	7535	255519/16	ADELINA FERREIRA COELHO	DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA	0101	EMPENHADO	266,00
PROVISÓRIA	7536	255519/16	ANTONIO JOSÉ GASPAR	DIÁRIAS – PEDREIRAS/MA	0101	EMPENHADO	286,00
PROVISÓRIA	7537	233959/16	NEWTON ELESBÃO COSTA FILHO	DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00
PROVISÓRIA	7538	233959/16	ROSEMARY ABREU SILVA	DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00
PROVISÓRIA	7543	233959/16	MELQUISEDEQUE FARIAS DE SOUSA	DIÁRIAS – SANTA INÊS/MA	0101	EMPENHADO	286,00
FUNCIOFUNAC	7544	250555/16	ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO	DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA	0101	EMPENHADO	346,00
FUNCIOFUNAC	7546	250555/16	NUBERVANE SILVA MOREIRA	DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA	0101	EMPENHADO	612,00
INTERNAÇÃO	7548	258874/16	WELLIGTON SILVA DA COSTA	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	346,00
INTERNAÇÃO	7549	258874/16	DAVID ROMA ASSUNÇÃO LEITE	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	306,00
INTERNAÇÃO	7550	258874/16	MOISÉS FRAZÃO	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	286,00
FUNCIOFUNAC	7552	249405/16	WELLIGTON SILVA DA COSTA	DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA	0101	EMPENHADO	692,00
FUNCIOFUNAC	7553	249405/16	DAVID ROMA ASSUNÇÃO LEITE	DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA	0101	EMPENHADO	612,00
FUNCIOFUNAC	7555	249405/16	MOISÉS FRAZÃO	DIÁRIAS – IMPERATRIZ/MA	0101	EMPENHADO	572,00
PROVISÓRIA	7551	243734/16	EDNALDO ALMEIDA PESTANA	DIÁRIAS – ICATU/MA	0101	EMPENHADO	143,00
PROVISÓRIA	7554	243734/16	JOSÉ LUÍS DA SILVA CORREIA	DIÁRIAS – ICATU/MA	0101	EMPENHADO	143,00
PROVISÓRIA	7556	243734/16	ADEILSON ABRÃO PEREIRA SOUSA	DIÁRIAS – ICATU/MA	0101	EMPENHADO	153,00
PROVISÓRIA	7557	23521/16	REYDEGLAN RAFAEL NASCIMENTO DE AOUSA	DIÁRIAS – BRASÍLIA/DF	0101	EMPENHADO	347,00
FUNCIOFUNAC	7558	262496/16	IRLANDA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOARES SOUSA	DIÁRIAS – ITAPECURU MIRIM/MA	0101	EMPENHADO	133,00
FUNCIOFUNAC	7559	262496/16	RAIMUNDO DOS SANTOS RODRIGUES PACHECO	DIÁRIAS – ITAPECURU MIRIM/MA	0101	EMPENHADO	143,00
FUNCIOFUNAC	7561	262496/16	ANTONIO JOSÉ GASPAR	DIÁRIAS – ITAPECURU MIRIM/MA	0101	EMPENHADO	143,00
INTERNAÇÃO	7563	227772/16	ECTON RIBEIRO DE JESUS	DIÁRIAS – GOIÂNIA/GO	0101	EMPENHADO	1.041,00
FUNCIOFUNAC	7564	266677/16	ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	173,00
FUNCIOFUNAC	7565	266677/16	SORIMAR SABÓIA AMORIM	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	173,00
FUNCIOFUNAC	7566	266677/16	LÚCIA DAS MERCÊS DINIZ AGUIAR	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	153,00
FUNCIOFUNAC	7567	266677/16	ADEILSON ABRAÃO PEREIRA	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	306,00
FUNCIOFUNAC	7568	266677/16	WENDSON PINTO CARVALHO	DIÁRIAS – PINHEIRO/MA	0101	EMPENHADO	143,00
PROVISÓRIA	6998	243867/16	CAEMA/IMPERATRIZ/MA – REF. A NOV E DEZ/2016	FATURA DE SERVIÇOS	0101	EMPENHADO	931,03
PROVISÓRIA	7000	243889/16	CAEMA/IMPERATRIZ/MA – REF. A NOV E DEZ/2016	FATURA DE SERVIÇOS	0101	EMPENHADO	1.604,35
FUNCIOFUNAC	7055	253101/16	MÁRIO ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR	CONFECÇÃO DE BUFFET	0101	EMPENHADO	7.950,00
FUNCIOFUNAC	7093	250437/16	MÁRIO ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR	DESP C/CERIMONIAL	0101	EMPENHADO	8.000,00
INTERNAÇÃO	7452	6646/16	MEGA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	SERV/MANUT/INST. EM EQUIPAMENTOS	0101	EMPENHADO	18.215,38

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL FINANCEIRO
RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A DEZEMBRO/2016

4

INTERNAÇÃO	7491	47417/16	COMERCIAL BARROS LTDA	MAT/ELÉTRICO E HIDRÁULICO – 2ª PARCELA	0101	EMPENHADO	5.610,10
PROVISÓRIA	7494	47417/16	COMERCIAL BARROS LTDA	MAT/ELÉTRICO E HIDRÁULICO – 2ª PARCELA	0101	EMPENHADO	3.008,25
SEMILIBER	7495	47417/16	COMERCIAL BARROS LTDA	MAT/ELÉTRICO E HIDRÁULICO – 2ª PARCELA	0101	EMPENHADO	1.989,75
INTERNAÇÃO	7501	23441/16	CAEMA/AGRUPADA (REF. MAR A OUT/2016)	FATURA DE SERVIÇOS	0101	EMPENHADO	217.033,67
FUNCIOFUNAC	7571	145808/15	LOCALIZA RENT A CAR S/A – REF. SET A DEZ/2016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0101	EMPENHADO	52.928,28
FUNCIOFUNAC	7572	145808/15	LOCADORA CONTE LTDA – REF. A SET E DIFERENÇA DE OUT/2016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0101	EMPENHADO	9.677,20
INTERNAÇÃO	7574	17366/16	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA	0101	EMPENHADO	8.184,58
INTERNAÇÃO	7575	213198/16	R P DE MENDONÇA	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES	0101	EMPENHADO	23.747,50
PROVISÓRIA	7576	213198/16	R P DE MENDONÇA	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES	0101	EMPENHADO	22.627,50
SEMILIBER	7577	213198/16	R P DE MENDONÇA	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES	0101	EMPENHADO	3.307,50
INTERNAÇÃO	7578	232038/16	AUTO POSTO DT LTDA	COMBUSTÍVEL	0101	EMPENHADO	22.800,00
FUNCIOFUNAC	7580	121864/16	CG DE SOUSA LUBRIFICANTES	COMBUSTÍVEL	0101	EMPENHADO	68.800,00
INTERNAÇÃO	7582	207090/16	DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME	ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	174.846,93
PROVISÓRIA	7583	207090/16	DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME	ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	143.851,59
SEMILIBER	7584	207090/16	DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME	ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	27.503,69
INTERNAÇÃO	7585	207090/16	DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME	ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	5.338,74
FUNCIOFUNAC	7586	207090/16	DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI – ME	ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	2.977,50
INTERNAÇÃO	7590	207094/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	208.314,87
PROVISÓRIA	7591	207094/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	169.581,76
SEMILIBER	7592	207094/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALIMENTAÇÃO PERECÍVEL	0101	EMPENHADO	36.206,94
PROVISÓRIA	7587	207093/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	FRUTAS E VERDURAS	0101	EMPENHADO	15.297,92
SEMILIBER	7588	207093/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	FRUTAS E VERDURAS	0101	EMPENHADO	21.690,87
SEMILIBER	7589	207093/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	FRUTAS E VERDURAS	0101	EMPENHADO	3.838,99
SEMILIBER	7593	197302/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	34.999,98
SEMILIBER	7594	197302/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	6.499,90
SEMILIBER	7595	197302/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	29.513,77
SEMILIBER	7596	197302/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	2.000,00
SEMILIBER	7597	197302/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	10.494,55
SEMILIBER	7598	197048/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	DIDÁTICO E EXPEDIENTE	0101	EMPENHADO	11.879,60
INTERNAÇÃO	7599	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	19.571,63
INTERNAÇÃO	7600	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	1.578,75
INTERNAÇÃO	7601	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	6.520,80
PROVISÓRIA	7602	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	3.889,10
PROVISÓRIA	7603	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	12.873,60
PROVISÓRIA	7604	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	13.623,21
PROVISÓRIA	7605	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	1.578,75

DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL FINANCEIRO
RELAÇÃO DE DESPESAS REF. A DEZEMBRO/2016

5

INTERNAÇÃO	7606	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	28.493,45	
INTERNAÇÃO	7607	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	4.159,88	
INTERNAÇÃO	7609	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	28.493,45	
INTERNAÇÃO	7610	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	4.159,88	
INTERNAÇÃO	7611	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	19.537,45	
INTERNAÇÃO	7612	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	1.578,75	
INTERNAÇÃO	7613	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	6.520,80	
PROVISÓRIA	7614	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	12.873,60	
PROVISÓRIA	7615	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	3.885,24	
PROVISÓRIA	7616	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	13.623,21	
PROVISÓRIA	7618	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	1.859,00	
SEMILIBER	7619	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	8.175,00	
SEMILIBER	7620	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	2.360,96	
SEMILIBER	7621	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	5.620,86	
SEMILIBER	7622	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	1.115,40	
SEMILIBER	7623	197932/16	COMERCIAL DO O LTDA	ALMT/FRUTAS/VERDURAS/ÁGUA E PÃO	0101	EMPENHADO	842,50	
FUNCIOFUNAC	7608	48921/16	AÇAI TURISMO / RE SILVA MARTINS – ME (FATURA 183/16)	PASSAGENS TERRESTRES	0101	EMPENHADO	42.165,76	
PROVISÓRIA	7624	207104/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	HIGIENE E LIMPEZA	0101	EMPENHADO	32.914,88	
SEMILIBER	7625	207104/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	HIGIENE E LIMPEZA	0101	EMPENHADO	7.010,38	
PROVISÓRIA	7626	197022/16	C E G FIQUENE	HIG/LIMP/UTENS/COLCHÃO/CADEADO E GÁS	0101	EMPENHADO	20.721,20	
SEMILIBER	7652	197022/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	HIG/LIMP/UTENS/COLCHÃO/CADEADO E GÁS	0101	EMPENHADO	3.825,00	
INTERNAÇÃO	7628	138028/16	WG LETE COMÉRCIO – ME	ESPORT/UTENS/FARD/CADEADOS	0101	EMPENHADO	3.999,75	
PROVISÓRIA	7631	138028/16	WG LETE COMÉRCIO – ME	ESPORT/UTENS/FARD/CADEADOS	0101	EMPENHADO	2.746,30	
SEMILIBER	7629	197346/16	L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	DIDÁTICO E EXPEDIENTE	0101	EMPENHADO	7.750,00	
TOTAL (R\$) -----							2.680.314,28	