

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	14/06/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ELETROFER Com. de Mat. Elétricos e Construção Ltda.	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
235	01/06/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Anderson Martins Nascimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
236	01/06/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Anderson Martins Nascimento	1.787,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00
237	25/06/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Vanessa Luana Alves de Assis	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
238	07/06/2018	152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Sara Rodrigues Braga	746,13	746,13	746,13	0,00	0,00
239	07/06/2018	152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Sara Rodrigues Braga	248,71	248,71	248,71	0,00	0,00
240	07/06/2018	152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Sara Rodrigues Braga	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
241	07/06/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Geovanni Cavalcante	2.378,42	2.378,42	2.378,42	0,00	0,00
242	07/06/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Geovanni Cavalcante	1.617,97	1.617,97	1.617,97	0,00	0,00
243	07/06/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Geovanni Cavalcante	1.192,81	1.192,81	1.192,81	0,00	0,00
244	14/06/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Vanessa Luana Alves de Assis	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00
245	14/06/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Vanessa Luana Alves de Assis	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
246	14/06/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Vanessa Luana Alves de Assis	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00
247	28/06/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J.S. Cordeiro	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	29/06/2018	171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	277,25	277,25	277,25	0,00	0,00
249	07/06/2018	020/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.624,56	1.624,56	1.624,56	0,00	0,00
250	07/06/2018	020/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A & S DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	19.000,00	6.600,64	6.600,64	0,00	12.399,36
251	14/06/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
252	14/06/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luiz Lima de Azevedo	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
253	14/06/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ELETROFER Com. de Mat. Elétricos e Construção Ltda.	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00
254	14/06/2018	158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
256	07/06/2018	144/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	ACRETEL - Empresa de Telecomunicações Ltda.	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
257	19/06/2018	159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	ACRE JET INFORMÁTICA LTDA.	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
258	01/06/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	908,14	908,14	908,14	0,00	0,00
259	22/06/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.983,26	1.983,26	1.983,26	0,00	0,00
260	28/06/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO FERREIRA PESSOA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
265	26/06/2018	030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Diversos Empregados	2.235,51	2.235,51	2.235,51	0,00	0,00
281	13/06/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Fretes e Transportes de Encomendas	NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-ME	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			28			51.690,64	38.785,48	38.785,48	150,00	12.755,16
			Ordinários:	27		32.690,64	32.184,84	32.184,84	150,00	355,80
			Estimativos:	1		19.000,00	6.600,64	6.600,64	0,00	12.399,36
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

