

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	03/07/2018	170/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	400,00	320,00	320,00	80,00	0,00
262	05/07/2018	168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	J. CRUZ LTDA	127,70	127,70	127,70	0,00	0,00
263	05/07/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	310,24	310,24	310,24	0,00	0,00
264	05/07/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.921,65	2.921,65	2.921,65	0,00	0,00
266	18/07/2018	70/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00
267	16/07/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
268	25/07/2018	345/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
269	16/07/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
270	16/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
271	16/07/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Aysson Rosas Filho	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
272	13/07/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMERSON DE SOUZA NERI	1.996,96	1.996,96	1.996,96	0,00	0,00
273	13/07/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMERSON DE SOUZA NERI	665,65	665,65	665,65	0,00	0,00
274	05/07/2018	165/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Maria Arruda de Carvalho	1.992,76	1.992,76	1.992,76	0,00	0,00
275	05/07/2018	165/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Maria Arruda de Carvalho	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
276	05/07/2018	165/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Maria Arruda de Carvalho	1.065,65	1.065,65	1.065,65	0,00	0,00
277	12/07/2018	275/20118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	1.280,50	1.280,50	1.280,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	25/07/2018	275/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FRANCISCO CÉLIS SILVA DE SOUZA JUNIOR	361,17	361,17	361,17	0,00	0,00
279	24/07/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
280	16/07/2018	169/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	J. C. DE FREITAS - EPP	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
282	03/07/2018	182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	wilker dos santos souza	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
283	17/07/2018	131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.387,01	2.387,01	2.387,01	0,00	0,00
284	11/07/2018	176/*2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN AC	1.781,24	1.781,24	1.781,24	0,00	0,00
285	26/07/2018	187/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COLETIV.DO EST. DO ACRE	1.000,00	136,08	136,08	0,00	863,92
286	18/07/2018	181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M. C. TAMBURINI - ME	599,87	599,87	599,87	0,00	0,00
287	17/07/2018	183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
288	31/07/2018	70/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	G. S. SILVEIRA - ME	32,16	0,00	0,00	0,00	32,16
289	31/07/2018	176/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN AC	311,22	311,22	311,22	0,00	0,00
290	12/07/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	41.414,00	41.414,00	41.414,00	0,00	0,00
291	02/07/2018	69/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SESI-DR/AC	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00
292	31/07/2018	43/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	19.000,00	9.997,23	9.997,23	0,00	9.002,77
293	19/07/2018	184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Lenilson de Souza Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
294	24/07/2018	184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Lenilson de Souza Costa	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Total de empenhos:						91.328,09	81.349,24	81.349,24	80,00	9.898,85
			Ordinários:	30		71.328,09	71.215,93	71.215,93	80,00	32,16
			Estimativos:	2		20.000,00	10.133,31	10.133,31	0,00	9.866,69
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

