

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	02/10/2018	248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
369	10/10/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J. S. Cordeiro EPP	7.447,20	7.447,20	7.447,20	0,00	0,00
370	10/10/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	J. S. Cordeiro EPP	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
371	10/10/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	J. S. Cordeiro EPP	209,50	209,50	209,50	0,00	0,00
393	18/10/2018	115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SABENAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	441,59	441,59	441,59	0,00	0,00
394	17/10/2018	345/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
395	05/10/2018	256/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	247,80	247,80	247,80	0,00	0,00
396	05/10/2018	257/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00
397	30/10/2018	267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
398	23/10/2018	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	2.314,66	2.314,66	2.314,66	0,00	0,00
400	01/10/2018	232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	1.284,63	1.284,63	1.284,63	0,00	0,00
401	01/10/2018	228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Adriana Saraiva da Silva	2.521,12	2.521,12	2.521,12	0,00	0,00
402	01/10/2018	228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Adriana Saraiva da Silva	840,37	840,37	840,37	0,00	0,00
403	01/10/2018	232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	417,64	417,64	417,64	0,00	0,00
404	01/10/2018	226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luzia Maria Camelo de Lima	7.603,46	7.603,46	7.603,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	01/10/2018	226/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Luzia Maria Camelo de Lima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
406	01/10/2018	226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Luzia Maria Camelo de Lima	3.065,38	3.065,38	3.065,38	0,00	0,00
407	31/10/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	6.861,26	6.861,26	6.861,26	0,00	0,00
408	26/10/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	1.262,66	1.262,66	1.262,66	0,00	0,00
409	16/10/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.196,16	1.196,16	1.196,16	0,00	0,00
410	16/10/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.703,89	1.703,89	1.703,89	0,00	0,00
411	23/10/2018	266/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	100,56	100,56	100,56	0,00	0,00
412	23/10/2018	266/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	A.C.D.A Importação e Exportação Ltda	1.226,34	1.226,34	1.226,34	0,00	0,00
413	03/10/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
414	04/10/2018	220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
415	11/10/2018	94/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
416	11/10/2018	94/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
417	11/10/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
418	18/10/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	309,32	309,32	309,32	0,00	0,00
419	18/10/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	373,76	200,00	200,00	173,76	0,00
420	16/10/2018	260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	212,55	212,55	87,45	0,00
422	15/10/2018	235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jair Vicente Manuel	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
424	18/10/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
425	18/10/2018	220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
426	15/10/2018	178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	15/10/2018	178/20185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
428	24/10/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Aysson Rosas Filho	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
429	24/10/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Aysson Rosas Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
430	02/10/2018	253/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSILEUDO DE ALMEIDA COSTA	143,13	143,13	143,13	0,00	0,00
431	23/10/2018	561/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
432	03/10/2018	192/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	M. R. BUFFET EIRELI	3.000,00	680,00	680,00	0,00	2.320,00
434	15/10/2018	235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Jair Vicente Manuel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
435	11/10/2018	179/20018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				43		62.093,81	59.512,60	59.512,60	261,21	2.320,00
			Ordinários:	42		59.093,81	58.832,60	58.832,60	261,21	0,00
			Estimativos:	1		3.000,00	680,00	680,00	0,00	2.320,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

