

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	05/11/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	J. S. Cordeiro EPP	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
433	06/11/2018	244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	150,00	140,00	140,00	10,00	0,00
436	13/11/2018	275/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
437	08/11/2018	279/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.677,75	841,85	841,85	835,90	0,00
438	08/11/2018	277/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.373,80	1.143,01	1.143,01	230,79	0,00
439	13/11/2018	278/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
440	08/11/2018	273/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Adriana Saraiva da Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
441	08/11/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
442	08/11/2018	220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
443	09/11/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
444	09/11/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEI SEBASTIÃO BRAGA GOMES	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00
445	29/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MARILZA O. DA SILVA - ME	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
446	29/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARILZA O. DA SILVA - ME	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00
447	30/11/2018	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
448	30/11/2018	292/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Adriana Saraiva da Silva	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	19/11/2018	282/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	220,14	220,14	79,86	0,00
450	19/11/2018	281/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Adriana Saraiva da Silva	800,00	535,12	535,12	264,88	0,00
452	22/11/2018	285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
453	22/11/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	4.474,06	4.474,06	4.474,06	0,00	0,00
454	13/11/2018	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	2.844,66	2.844,66	2.844,66	0,00	0,00
455	30/11/2018	293/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	2.071,75	2.071,75	2.071,75	0,00	0,00
456	27/11/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
457	30/11/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
459	19/11/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
460	19/11/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Paulino de Almeida Lima Netto	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
461	19/11/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Paulino de Almeida Lima Netto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
462	23/11/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Dazio Bayma	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
463	23/11/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	José Dazio Bayma	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
464	26/11/2018	94/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mateus Silva dos Santos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
465	26/11/2018	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
466	30/11/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	274,85	274,85	274,85	0,00	0,00
467	30/11/2018	183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
468	30/11/2018	183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANO SASAI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
469	30/11/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
470	30/11/2018	93/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Vieira de Souza Filho	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	19/11/2018	284/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
472	01/11/2018	268/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Benedita Maria dos Santos Lima	3.373,83	3.373,83	3.373,83	0,00	0,00
473	01/11/2018	268/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Benedita Maria dos Santos Lima	1.124,61	1.124,61	1.124,61	0,00	0,00
474	08/11/2018	265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Sara Rodrigues Braga	790,89	790,89	790,89	0,00	0,00
475	08/11/2018	265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Sara Rodrigues Braga	263,63	263,63	263,63	0,00	0,00
476	28/11/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	6.923,96	6.923,96	6.923,96	0,00	0,00
477	23/11/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Jerry Neri da Silva	243,25	243,25	243,25	0,00	0,00
478	23/11/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	MARCELO FERREIRA PESSOA	3.626,71	3.626,71	3.626,71	0,00	0,00
479	08/11/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	8.707,17	8.707,17	8.707,17	0,00	0,00
480	09/11/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	810,24	810,24	810,24	0,00	0,00
481	09/11/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	374,88	374,88	374,88	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>46</b>		<b>68.496,85</b>	<b>66.475,42</b>	<b>66.475,42</b>	<b>2.021,43</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	46		68.496,85	66.475,42	66.475,42	2.021,43	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

