

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	07/03/2019	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J. S. Cordeiro EPP	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
123	01/03/2019	13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSIEL COSMO MAIA	2.378,42	2.378,42	2.378,42	0,00	0,00
124	01/03/2019	13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JOSIEL COSMO MAIA	1.192,81	1.192,81	1.192,81	0,00	0,00
125	01/03/2019	13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	JOSIEL COSMO MAIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
126	01/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SADI DE OLIVEIRA GONÇALVES	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
127	07/03/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ygoor Yvaney Bessa Neves	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
132	07/03/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	SAMUEL ALENCAR CAVALCANTE	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
133	14/03/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
134	14/03/2019	014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
135	14/03/2019	096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	REINALDO BOMFIM DE ALBUQUERQUE	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
136	14/03/2019	91	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	2.768,54	2.768,54	2.768,54	0,00	0,00
137	21/03/2019	005/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR - IMPRENSA NACIONAL	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00
138	25/03/2019	80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
139	25/03/2019	84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISABELA A. FERNANDES	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
140	22/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	27/03/2019	056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	M. R. BUFFET EIRELI	12.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	10.700,00
142	14/03/2019	012/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
143	14/03/2019	094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
144	20/03/2019	15/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JHON CLISMAM GOMES SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
145	27/03/2019	105/2019	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN AC	377,30	377,30	377,30	0,00	0,00
Total de empenhos:			20			35.328,93	16.928,93	16.928,93	200,00	18.200,00
			Ordinários:	16		11.183,09	10.983,09	10.983,09	200,00	0,00
			Estimativos:	2		21.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	18.200,00
			Globais:	2		3.145,84	3.145,84	3.145,84	0,00	0,00

