

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	08/08/2019	113/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	EBENEZER EIRELI	20.819,85	8.327,94	8.327,94	0,00	12.491,91
310	14/08/2019	195/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	BOTELHO & GASPAR LTDA - ME	4.754,58	3.286,00	3.286,00	0,00	1.468,58
311	20/08/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	LEBLON MOTOS LTDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
312	20/08/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	LEBLON MOTOS LTDA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
313	20/08/2019	217/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00
314	20/08/2019	217/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	REMOLO JARUDE E CIA LTDA	1.066,23	1.066,23	1.066,23	0,00	0,00
315	21/08/2019	054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	J. S. Cordeiro EPP	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00
316	21/08/2019	080/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	306,90	306,90	306,90	0,00	0,00
317	22/08/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ÁGAPE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
318	05/08/2019	154/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0,00	0,00
319	08/08/2019	154/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giulliano Ribeiro da Silva	320,32	320,32	320,32	0,00	0,00
320	01/08/2019	200/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Geovanni Cavalcante	2.773,23	2.773,23	2.773,23	0,00	0,00
321	01/08/2019	200/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Geovanni Cavalcante	1.024,41	1.024,41	1.024,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	01/08/2019	200/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Geovanni Cavalcante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
323	01/08/2019	206/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luiz Lima de Azevedo	2.939,63	2.939,63	2.939,63	0,00	0,00
324	01/08/2019	206/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Luiz Lima de Azevedo	1.246,54	1.246,54	1.246,54	0,00	0,00
325	01/08/2019	206/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Luiz Lima de Azevedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
326	15/08/2019	012/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMINDA LUZIA SILVA PINHEIRO	27.000,00	5.615,20	5.615,20	0,00	21.384,80
327	15/08/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Sara Rodrigues Braga	1.739,96	1.739,96	1.739,96	0,00	0,00
328	15/08/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Sara Rodrigues Braga	579,99	579,99	579,99	0,00	0,00
329	15/08/2019	196/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO BRANCO - CDL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
330	16/08/2019	201/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DALCAR AUTO PEÇAS LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
331	16/08/2019	201/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DALCAR AUTO PEÇAS LTDA	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00
332	16/08/2019	201/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DALCAR AUTO PEÇAS LTDA	135,30	0,00	0,00	135,30	0,00
333	19/08/2019	213/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	RONI A. DOS SANTOS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
334	20/08/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Palmira Antonia Aalves Cruz de Oliveira	1.281,30	1.281,30	1.281,30	0,00	0,00
335	23/08/2019	218/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATAN TORREJON VALENTE	1.296,37	1.296,37	1.296,37	0,00	0,00
336	01/08/2019	204/2019	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
337	16/08/2019	212/2019	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
338	15/08/2019	215/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Lenilson de Souza Costa	300,00	219,52	219,52	80,48	0,00
341	16/08/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.231,75	1.231,75	1.231,75	0,00	0,00
342	16/08/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.483,52	2.483,52	2.483,52	0,00	0,00
343	22/08/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.452,51	1.452,51	1.452,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>33</b>		<b>81.225,06</b>	<b>45.557,29</b>	<b>45.557,29</b>	<b>322,48</b>	<b>35.345,29</b>
		Ordinários:		30		28.650,63	28.328,15	28.328,15	322,48	0,00
		Estimativos:		3		52.574,43	17.229,14	17.229,14	0,00	35.345,29
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00