

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	Digitalfix Comunicação Visual e Serv. LTDA EPP	8.845,00	8.845,00	8.845,00	0,00	0,00
102	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Mc Clean Soluções em Hig. Profissional	6.095,00	6.095,00	6.095,00	0,00	0,00
103	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.006 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	Star Turismo e Transporte LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
104	01/08/2019		Global	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	José Ribamar de Sá Bruno ME	14.583,30	14.583,30	14.583,30	0,00	0,00
105	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	KGM Lan Distribuidora LTDA-ME	8.319,90	8.319,90	8.319,90	0,00	0,00
106	20/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Outras taxas e Obrigações Tributárias	C&M Participações LTDA	14.500,00	14.450,79	14.450,79	0,00	49,21
107	01/08/2019		Global	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	Meira e Luna Contabilidade	4.693,32	4.693,32	4.693,32	0,00	0,00
108	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.007 - Tributos à Conta do Locatário	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	94,16	94,16	94,16	0,00	0,00
109	30/08/2019		Global	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Outras taxas e Obrigações Tributárias	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	1.021,09	1.021,09	1.021,09	0,00	0,00
110	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	Diversos Empregados	15.000,00	6.420,00	6.420,00	8.580,00	0,00
111	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	Ana Paula de Oliveira Andrade Braga	300,00	288,15	288,15	11,85	0,00
112	05/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	Diversos Colaboradores	3.000,00	2.612,80	2.612,80	0,00	387,20
120	29/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio -Creche e Assistência Pré-Escolar	Diversos Empregados	2.000,00	869,52	869,52	0,00	1.130,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>13</b>		<b>79.201,77</b>	<b>69.043,03</b>	<b>69.043,03</b>	<b>8.591,85</b>	<b>1.566,89</b>
		Ordinários:		7		38.904,06	38.843,00	38.843,00	11,85	49,21
		Estimativos:		3		20.000,00	9.902,32	9.902,32	8.580,00	1.517,68
		Globais:		3		20.297,71	20.297,71	20.297,71	0,00	0,00