

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 136 | 08/03/2019 | 109/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | JOSE ROBERTO GOMES SOUSA | 896,80 | 896,80 | 896,80 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 08/03/2019 | 110/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 08/03/2019 | 076/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | Julio Cesar Nascimento Souza | 8.000,00 | 3.048,87 | 3.048,87 | 0,00 | 4.951,13 |
| 139 | 14/03/2019 | 113/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias de Conselheiros | ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO | 908,40 | 908,40 | 908,40 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 14/03/2019 | 112/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | VITÓRIA MARIA A CASTRO ALMEIDA | 991,80 | 991,80 | 991,80 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 14/03/2019 | 111/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | LUIS PLECIO DA SILVA SOARES | 896,80 | 896,80 | 896,80 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 14/03/2019 | 063/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias de Conselheiros | BERILO MACEDO DA SILVA | 1.721,80 | 1.721,80 | 1.721,80 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 14/03/2019 | 094/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN | 896,80 | 896,80 | 896,80 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 14/03/2019 | 114/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | LEONARDO MONTEIRO COSTA | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 15/03/2019 | 068/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | FLÁVIO ROLAND PORTUGAL PARADA | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 15/03/2019 | 071/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 18/03/2019 | 076/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO | 4.500,00 | 504,10 | 504,10 | 0,00 | 3.995,90 |
| 148 | 22/03/2019 | 069/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | JOEDSON CHAGAS MARTINS | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 22/03/2019 | 057/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários | MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 26/03/2019 | 063/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias de Conselheiros | BERILO MACEDO DA SILVA | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 26/03/2019 | 105/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 152 | 26/03/2019 | 001/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 10.000,00 | 701,98 | 701,98 | 0,00 | 9.298,02 |
| Total de empenhos: | | | | 17 | | 35.285,80 | 17.040,75 | 17.040,75 | 0,00 | 18.245,05 |
| | | | Ordinários: | 14 | | 12.785,80 | 12.785,80 | 12.785,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 3 | | 22.500,00 | 4.254,95 | 4.254,95 | 0,00 | 18.245,05 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |