

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	03/11/2022	015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
367	03/11/2022	016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
368	03/11/2022	017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
369	03/11/2022	226/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	753,98	366,00	366,00	387,98	0,00
370	03/11/2022	227/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	753,98	337,89	337,89	416,09	0,00
371	03/11/2022	228/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	753,98	200,00	200,00	553,98	0,00
372	03/11/2022	229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
373	03/11/2022	230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Oscar Cristiano Macedo Pinto	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
374	08/11/2022	033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carmem Bastos Nardino	10.000,00	4.259,23	4.259,23	5.740,77	0,00
375	08/11/2022	132/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lya Januaria Vasconcelos Beiruth	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
376	08/11/2022	093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
377	09/11/2022	201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	Engeverde- Consultoria Ambiental LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
378	11/11/2022	192/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	DIEGO DE LIMA E LIMA - D & R SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	11/11/2022	188/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Movesc Comércio de Móveis LTDA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
380	11/11/2022	238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mateus Silva dos Santos	200,02	200,02	200,02	0,00	0,00
381	18/11/2022	118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
382	21/11/2022	198/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	AMAZING METALÚRGICA EIRELI	76.666,00	0,00	0,00	0,00	76.666,00
383	21/11/2022	185/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	2.114,60	2.114,60	2.114,60	0,00	0,00
384	23/11/2022	249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	5.439,83	5.439,83	5.439,83	0,00	0,00
385	28/11/2022	135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Quirino Henrique Lima Garcia	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
386	29/11/2022	250/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ PEREIRA LIMA NETO	332,18	332,18	332,18	0,00	0,00
387	29/11/2022	255/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS -ABNT	301,40	301,40	301,40	0,00	0,00
388	30/11/2022	015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
389	30/11/2022	017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
390	30/11/2022	047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
391	30/11/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	391,32	200,00	200,00	191,32	0,00
392	30/11/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	391,32	200,00	200,00	191,32	0,00
393	30/11/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	492,00	154,55	154,55	337,45	0,00
394	30/11/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
395	30/11/2022	232/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	G. L. O MAGALHÃES EXTINTORES & SERVIÇOS	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
398	04/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	13.776,49	13.776,49	13.776,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>31</b>		<b>157.156,68</b>	<b>59.441,77</b>	<b>59.441,77</b>	<b>19.418,91</b>	<b>78.296,00</b>
		Ordinários:		29		145.042,08	53.067,94	53.067,94	13.678,14	78.296,00
		Estimativos:		2		12.114,60	6.373,83	6.373,83	5.740,77	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00