

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	01/12/2022	090/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397	01/12/2022	090/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	1.810,00	1.190,00
399	01/12/2022	03/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	47.667,72	14.245,52	14.245,52	12.258,98	21.163,22
400	02/12/2022	026/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	4.743,00	4.121,20	4.121,20	621,80	0,00
401	02/12/2022	263/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Diversos Estagiários	7.342,74	6.554,44	6.554,44	788,30	0,00
402	02/12/2022	015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
403	02/12/2022	017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Nilcielen Figueiras de Souza	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
404	02/12/2022	047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
405	02/12/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	400,87	183,05	183,05	217,82	0,00
406	02/12/2022	246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	400,87	200,00	200,00	200,87	0,00
407	02/12/2022	247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	504,00	160,02	160,02	343,98	0,00
408	02/12/2022	248/2022	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
409	06/12/2022	258/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	1.740,68	1.740,68	1.740,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	06/12/2022	128/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	14.190,70	6.237,77	6.237,77	7.952,93	0,00
411	06/12/2022	222/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	C. S. BUFFET EIRELLI	6.586,60	6.586,60	6.586,60	0,00	0,00
412	06/12/2022	04/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	58.272,60	58.272,60	58.272,60	0,00	0,00
413	08/12/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	74,64	74,64	74,64	0,00	0,00
414	13/12/2022	251/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anna Kamila Rodrigues da Silva	200,00	121,86	121,86	78,14	0,00
415	14/12/2022	252/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	240,00	152,22	152,22	87,78	0,00
416	14/12/2022	253/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Nilcielen Figueiras de Souza	190,89	0,00	0,00	190,89	0,00
417	14/12/2022	254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	190,89	155,59	155,59	35,30	0,00
418	14/12/2022	257/2022	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
419	14/12/2022	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
420	14/12/2022	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
421	14/12/2022	016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
422	16/12/2022	220/2022/SIT AC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NATÁLIA FERREIRA ALVES	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
423	19/12/2022	160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MVP Eletrodomésticos e Equipamentos LTDA	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00
424	19/12/2022	035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	OSMAR SANTOS SILVA	39.130,00	0,00	0,00	0,00	39.130,00
425	26/12/2022	160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Anderox Comercio Audiovisual LTDA	23.280,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00
426	26/12/2022	185/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	1.057,30	1.057,30	1.057,30	0,00	0,00
427	26/12/2022	263/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Diversos Estagiários	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	28/12/2022	08/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	22,00	22,00	478,00	0,00
429	28/12/2022	002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	14.412,35	14.412,35	14.412,35	0,00	0,00
430	28/12/2022	003/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	73.722,85	34.219,57	34.219,57	0,00	39.503,28
Total de empenhos:			34			320.093,48	155.982,19	155.982,19	27.664,79	136.446,50
			Ordinários:	24		102.067,27	25.722,49	25.722,49	1.754,78	74.590,00
			Estimativos:	10		218.026,21	130.259,70	130.259,70	25.910,01	61.856,50
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00