

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	04/12/2018	345/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CIPRIANI & CIPRIANI - ME (NOSSA GRÁFICA)	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
458	06/12/2018	295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	EXECUTIVA SERV. COM. IMP. E EXP. EIRELI-EPP	3.344,56	3.344,56	3.344,56	0,00	0,00
482	13/12/2018	301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A.S.Lima -ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
483	13/12/2018	301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	A.S.Lima -ME	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
484	13/12/2018	301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A.S.Lima -ME	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00
485	07/12/2018	293/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	7,34	7,34	7,34	0,00	0,00
486	13/12/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	4.399,99	4.399,99	4.399,99	0,00	0,00
487	04/12/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	C E Z VASCONCELOS & CIA LTDA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
488	11/12/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/NR-AC	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
489	04/12/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.710,24	1.710,24	1.710,24	0,00	0,00
490	04/12/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.347,96	7.347,96	7.347,96	0,00	0,00
491	10/12/2018	220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
492	10/12/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
493	06/12/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	340,00	340,00	460,00	0,00
494	10/12/2018	298/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Maria Antônia Rocha Dias Moura	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	10/12/2018	299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	493,32	493,32	493,32	0,00	0,00
497	11/12/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	7.026,40	7.026,40	7.026,40	0,00	0,00
498	18/12/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA - ME	7.026,40	7.026,40	7.026,40	0,00	0,00
499	20/12/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	MARCELO FERREIRA PESSOA	3.626,71	3.626,71	3.626,71	0,00	0,00
500	10/12/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Diversos Empregados	57.974,20	57.974,20	57.974,20	0,00	0,00
501	03/12/2018	271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Francisco Raimundo Reis	7.196,13	7.196,13	7.196,13	0,00	0,00
502	03/12/2018	271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Francisco Raimundo Reis	2.398,71	2.398,71	2.398,71	0,00	0,00
503	03/12/2018	271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Francisco Raimundo Reis	3.198,28	3.198,28	3.198,28	0,00	0,00
504	04/12/2018	290/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	2.129,69	2.129,69	2.129,69	0,00	0,00
505	04/12/2018	290/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDNELZA SEIXAS PEREIRA	709,90	709,90	709,90	0,00	0,00
506	19/12/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	24.411,70	24.411,70	24.411,70	0,00	0,00
507	27/12/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	24.514,47	24.514,47	24.514,47	0,00	0,00
508	27/12/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	18.254,61	18.254,61	18.254,61	0,00	0,00
509	31/12/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
510	07/12/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	174.337,83	174.337,83	174.337,83	0,00	0,00
511	27/12/2018	041/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.479,14	1.479,14	1.479,14	0,00	0,00
512	10/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	596,17	563,09	563,09	33,08	0,00
513	30/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal dos Técnicos Industriais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
514	31/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				34		407.174,19	368.381,11	368.381,11	793,08	38.000,00
		Ordinários:		32		369.174,19	368.381,11	368.381,11	793,08	0,00
		Estimativos:		2		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00