

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	01/02/2019	051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SILIP EVENTOS & Treinamentos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32	01/02/2019	29/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Diversos Empregados	984.000,00	167.394,28	167.394,28	0,00	816.605,72
33	01/02/2019	29/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Diversos Empregados	100.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	80.800,00
34	01/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	75.000,00	11.686,35	11.686,35	0,00	63.313,65
35	01/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB	14.000,00	2.002,89	2.002,89	0,00	11.997,11
36	01/02/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	270.000,00	48.019,77	48.019,77	0,00	221.980,23
83	08/02/2019	20/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SESI-DR/AC	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
86	13/02/2019	073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PARANORTE COM.DE MÁQ. E MAT. DE CONSRTUÇÃO LTDA-EPP	361,05	329,79	329,79	31,26	0,00
87	14/02/2019	67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00
94	07/02/2019	37/2019	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
95	01/02/2019	31/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	4.185,72	1.208,32	1.208,32	0,00	2.977,40
96	01/02/2019	063/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do Primeiro Grau-AC	4.000,00	660,38	660,38	0,00	3.339,62
97	18/02/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	G S CABRAL	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	28/02/2019	088/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	J. B. V. ALBURQUERQUE EIRELI	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
100	15/02/2019	81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIEL COSMO MAIA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
101	15/02/2019	80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AYLLA BARROZO DE PAIVA MOURA	991,80	991,80	991,80	0,00	0,00
102	15/02/2019	79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Vanessa Luana Alves de Assis	991,80	991,80	991,80	0,00	0,00
103	06/02/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00
104	06/02/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
105	06/02/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
106	06/02/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria Antônia Rocha Dias Moura	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00
107	26/02/2019	083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	4.240,97	4.240,97	4.240,97	0,00	0,00
112	07/02/2019	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4ª Vara - Juizado Especial Federal	8.022,89	8.022,89	8.022,89	0,00	0,00
113	08/02/2019	071/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	247,80	247,80	247,80	0,00	0,00
114	08/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00
115	15/02/2019	72/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	WELITON RIBEIRO DE ANDRADE	247,34	188,54	188,54	58,80	0,00
116	15/02/2019	70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	Maria Antônia Rocha Dias Moura	230,02	230,02	230,02	0,00	0,00
119	01/02/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	2.116,78	2.116,78	2.116,78	0,00	0,00
120	01/02/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pamyla Terezinha Tavares do Nascimento	705,59	705,59	705,59	0,00	0,00
122	13/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Benedita Maria dos Santos Lima	800,00	322,00	322,00	478,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>30</b>		<b>1.494.718,53</b>	<b>293.136,74</b>	<b>293.136,74</b>	<b>568,06</b>	<b>1.201.013,73</b>
			Ordinários:	23		43.532,81	42.964,75	42.964,75	568,06	0,00
			Estimativos:	7		1.451.185,72	250.171,99	250.171,99	0,00	1.201.013,73
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

